

山东未名生物医药股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东未名生物医药股份有限公司第二届监事会第二十次会议通知于 2015 年 11 月 21 日以书面方式发出，会议于 2015 年 11 月 27 日在北京北大未名生物工程集团有限公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事长（兼任董事会秘书）列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议，以书面投票表决方式作出如下决议：

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

公司第二届监事会已于 2015 年 11 月 11 日任期届满，经广泛征询意见，本届监事会提名赵芙蓉女士、闫雪明先生担任第三届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。另 1 名职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该项议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

鉴于公司已完成重大资产重组，结合公司的基本情况变化，公司监事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议，为股东大会特别决议事项。

3、审议通过了《关于修订〈公司未来三年股东回报规划（2015-2017 年度）〉的议案》；

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监

会公告[2013]43 号)等规范性文件要求和《公司章程》等有关规定,公司监事会同意对《公司未来三年股东回报规划(2005-2017 年度)》进行修订。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订〈公司对外担保管理办法〉的议案》;

根据《公司法》、《担保法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定,结合公司基本情况,公司监事会同意对《公司对外担保管理办法》进行修订。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于制订〈公司子公司管理制度〉的议案》;

监事会同意公司根据有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定《公司子公司管理制度》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

6、审议通过了《关于制订〈公司对外投资管理办法〉的议案》;

监事会同意公司根据有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,制定《公司对外投资管理办法》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于与公司控股股东签订〈商标使用许可合同〉的议案》;

监事会同意公司与控股股东签署《商标使用许可合同》。未名集团将商标专用权的图形商标许可授权本公司无偿使用,期限自 2015 年 10 月 30 日起至 2020 年 10 月 30 日止,符合上市公司经营需要,没有损害公司和其他股东尤其是中小股东的利益。该议案涉及关联交易,关联监事赵芙蓉女士回避表决。

表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

公司第二届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

监事会

二〇一五年十一月二十七日

附件：股东代表监事候选人简历

赵芙蓉，女，1954年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学审计专业，大专学历。曾任北京大学审计处科长、深圳科兴生物工程有限公司财务部经理，1993年进入北大未名集团，历任财务部经理、总裁助理，现任北大未名集团董事、高级副总裁，未名生物医药有限公司监事会主席等职务，本公司第二届监事会主席。赵芙蓉女士未直接持有本公司股份，为公司控股股东北大未名集团、股东深圳三道投资管理企业（有限合伙）的实际控制人之一，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

闫雪明，男，1973年9月出生，中国国籍，中专学历。曾在齐鲁石化氯碱厂、供排水厂、新联公司工作，2003年进入本公司，现任公司证券部经理，本公司第二届监事会监事。闫雪明先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。