

## 山东未名生物医药股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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三届监事会第一次会议通知于2015年12月10日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2015年12月15日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3人，实到2人，职工代表监事熊玲媛因公务无法现场出席委托监事闫雪明出席并代为表决，董事会秘书列席了会议，会议由监事赵芙蓉女士主持，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：

审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

选举赵芙蓉女士担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至第三届监事会届满。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司  
监事会

二〇一五年十二月十五日