

## 山东未名生物医药股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本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七次会议通知于 2018 年 4 月 20 日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于 2018 年 4 月 26 日在公司总部会议室以现场方式召开，应到监事 3 人，实到监事 2 人。监事闫雪明先生因公务无法现场出席，委托监事赵芙蓉女士出席并代为表决。会议由监事会主席赵芙蓉女士主持，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

**1、审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》，**本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

**2、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》，**本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

**3、审议通过了《公司 2017 年年度报告及其摘要》。**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2017 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

#### **4、审议通过了《公司 2018 年第一季度报告全文及正文》**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

**5、审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》，**本议案需提交股东大会审议。

监事会认为，公司 2017 年度利润分配预案符合中国证监会、深交所规范性要求和《公司章程》的有关规定，有利于公司可持续健康发展，未损害公司及中小股东合法利益。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

#### **6、审议通过了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。**

监事会意见：公司已按照相关规定，结合自身经营发展的需要，建立起比较完善的内部控制制度，并能够得到有效执行，对公司经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司编制的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司 2017 年度内部控制体系的建设及运行情况。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

#### **7、审议通过了《公司内部控制规则落实自查表》。**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

#### **8、审议通过了《公司 2017 年度募集资金存放和使用情况专项报告》。**

监事会认为：公司能够按照中国证监会、深交所有关规范性文件和《公司募集资金管理制度》的要求，严格管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。募集资金使用的决策程序符合相关规定。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

**9、审议通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》，**本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

**10、审议通过了《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》，**本议案需提交股东大会审议。

监事会认为，使用暂时性闲置募集资金和自有资金购买理财产品，不影响公司日常资金正常周转需求，并有利于提高公司暂时性闲置资金的使用效率和收益。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

**11、审议通过了《关于终止“利用丙烯腈废气氢氰酸生产苯并二醇项目”的议案》，**本议案需提交股东大会审议。

监事会认为，董事会鉴于市场急剧变化，产品出现较大不确定性等原因，为防范和化解可能的风险而终止上述项目是及时的，也是对全体股东负责的。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

**12、审议通过了《关于使用募投资金及超募资金投资兴建 CMO 项目的议案》，**本议案需提交股东大会审议。

监事会认为，使用募投资金及超募资金投资兴建 CMO 项目，目的是提高募集资金的使用效率，实现股东利益的最大化，确保公司持续盈利能力的重要举措。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

**13、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，**本议案需提交股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

**14、审议通过了《关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案》，**本议案需提交股东大会审议。

监事会认为，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）符合公司《会计师事务所选聘制度》所规定的资质条件，具备证券期货相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2018 年度审计工作要求。监事会同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构与内部控制审计机构，同意本议案提交股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

### **三、备查文件**

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

山东未名生物医药股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十七日