

山东未名生物医药股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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十五次会议通知于 2018 年 11 月 20 日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于 2018 年 11 月 28 日在公司总部会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席赵芙蓉女士主持，应参加会议监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中 2 人以通讯表决方式参会，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

公司第三届监事会将于2018年12月14日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。经广泛征询意见，本届监事会提名赵芙蓉女士、闫雪明先生（简历附后）担任第四届监事会非职工代表监事候选人。

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。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

公司另 1 名职工代表监事为于文杰先生（简历附后），已由公司职工代表大会选举产生。于文杰先生将与 2018 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

三、备查文件

- 1、第三届监事会第十五次会议决议；
- 2、职工代表大会关于选举第四届监事会职工代表监事的决议。

山东未名生物医药股份有限公司监事会
二〇一八年十一月二十八日

附：1、非职工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，未名生物医药股份有限公司第三届监事会主席等职务。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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

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年进入淄博万昌科技发展有限公司（后更名为淄博万昌科技股份有限公司、山东未名生物医药股份有限公司），曾任淄博万昌科技股份有限公司证券部经理，山东未名生物医药股份有限公司第二、三届监事会监事。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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、职工代表监事简历

于文杰，男，1979年2月出生，中国国籍，大专学历，中共党员。历任淄博万昌科技发展有限公司主管会计、淄博万昌科技股份有限公司财务部长、山东未名天源生物科技有限公司副总经理等职，2018年11月至今任山东未名天源生物科技有限公司董事、副总经理。于文杰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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。