

山东未名生物医药股份有限公司 第四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四届监事会第一次会议通知于2018年12月15日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2018年12月18日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，应到监事3人，实到监事3人。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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

选举赵芙蓉女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会会议通过之日起至第四届监事会届满。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公司第四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

2018年12月18日