

山东未名生物医药股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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六次会议通知于2019年12月23日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2019年12月31日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由肖芳女士主持，应参加会议监事3人，实际参加监事3人，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

1. 审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

会议选举肖芳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。

表决结果：通过。

2. 审议通过了《关于控股股东非经营性资金占用情况的自查报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

3. 审议通过了《关于控股股东非经营性占用资金的解决方案》

监事会认为，控股股东违规占用上市公司资金余额达507,300,176.11元，上述巨额交易及资金支付均未履行规定的审批程序且未告知上市公司进行披露，严重违反证监会下发的各项相关规定及上市公司的内控管理制度。建议对相关责任人进行严肃处理。

控股股东提出的《非经营性占用资金的解决方案》可以尽快推进清偿工作，

减少对公司造成的影响，保护股东尤其是中小股东的利益。同意将方案提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于控股股东非经营性资金占用情况的自查报告及解决方案的公告》。

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

2019 年 12 月 31 日