

## 山东未名生物医药股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、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八次会议通知于 2020 年 5 月 22 日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于 2020 年 5 月 25 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席肖芳女士主持，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《关于向全资子公司增加注册资本的议案》

经认真审核，监事会认为：公司全资子公司山东未名天源生物科技有限公司（以下简称“未名天源”）对其全资子公司北大未名（合肥）生物制药有限公司（以下简称“北大生物”）进行增资，有利于促进北大生物 CDMO 业务快速发展，符合公司发展规划需要，符合公司及全体股东的利益。本事项表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意公司全资子公司未名天源对北大生物增资。

表决情况：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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公司《关于向全资子公司增加注册资本的公告》。

#### 2. 审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》

经认真审核，监事会认为：公司全资子公司北大未名（合肥）生物制药有限公司（以下简称“北大生物”）投资设立北大未名（山东）生物科技研究院有限

公司（以下简称“北大生物科技研究院”），有利于拓宽公司业务领域，培育公司新的增长点，符合公司整体发展战略。本事项表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意公司全资子公司北大生物对外投资新设子公司北大生物科技研究院。

表决情况：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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公司《关于全资子公司对外投资的公告》。

### 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

2020 年 5 月 26 日