

## 山东未名生物医药股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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

1. 山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议，本次会议为紧急临时会议，会议由监事栾伟宁先生主持，栾伟宁先生就紧急召开本次会议的情况进行了说明，并已经于2022年8月22日以书面送达和通讯的方式向全体监事发出会议通知。

2. 会议于2022年8月22日下午5时以现场表决和通讯的方式召开。

3. 本次监事会会议应出席的监事人数3人，实际参加的监事人数3人。

4. 本次监事会会议由监事栾伟宁主持，列席本次监事会会议的人员共2名，分别是：

董事会秘书：赵辉

证券事务代表：史晓如

5. 本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议通过了全部议案，并形成如下决议：

#### （一）《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

栾伟宁先生被选举为公司第五届监事会主席。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、山东未名生物医药股份有限公司第五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

2022年8月24日