

## 山东未名生物医药股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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，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（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2022年8月27日以电子邮件和电话方式发出，会议于2022年8月29日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席栾伟宁先生主持，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。本次监事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规、《监事会议事规则》及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为公司能够按照中国证监会、深交所有关规范性文件和《公司募集资金管理制度》的要求，严格管理和使用募集资金，募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，无变更募集资金用途的情形。募集资金使用的决策程序符合相关规定。

### 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  
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30日