

山东未名生物医药股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议通知于2022年11月4日以电子邮件和电话方式发出，会议于2022年11月8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《关于拟变更会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为综合考虑公司业务发展和未来审计的需要等实际情况，经充分沟通协商，同意公司改聘深圳广深会计师事务所（普通合伙）担任公司2022年度审计机构，聘期为一年。

2. 会议以0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决审议了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

经审核，监事会认为公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的制定，符合公司经营发展等实际情况与行业、地区薪酬水平。其审议程序符合《公司章程》等规范制度要求。因全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

3. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于将剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为本次公司使用剩余超募资金人民币31,760,517.79元用于永久补充流动资金，有利于提高超募资金使用效率，不存在损害股东利益的情形，

履行了必要的审批程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意公司使用剩余超募资金永久补充流动资金，该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

4. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

该议案尚需提交股东大会进行审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《监事会议事规则》（2022 年 11 月）。

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四次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司监事会

2022 年 11 月 9 日