

山东未名生物医药股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议通知于2022年11月28日以电子邮件和电话方式发出，会议于2022年11月30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《关于向全资子公司划转资产的议案》

公司拟将“重组NGF滴眼液”项目相关资产按照账面净值划转至全资子公司山东衍渡生物科技有限公司（以下简称“衍渡生物”），并授权公司管理层办理资产划转的相关事宜。

经审核，监事会认为本次资产划转是基于公司经营战略考虑和管理需求，有利于进一步优化公司及各子公司管理职能和业务职能，有利于明确公司各业务板块的工作权责，使公司战略布局更加清晰，提升整体管理效率，促进公司持续稳健发展。本次划转为公司合并报表范围内主体公司之间的划转，合并报表范围未发生变化，不会对公司及衍渡生物的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及衍渡生物全体股东利益的情形。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向全资子公司划转资产的公告》。

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五次会议决议。
特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司监事会

2022年12月1日