

山东未名生物医药股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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”)第五届监事会第六次会议于2022年12月13日上午10时30分以通讯方式召开。应参加表决监事3名，实际参加表决监事3人，分别为：栾伟宁、闫雪明、曾嘉诺。监事会会议通知已于2022年12月11日以通讯方式发出，会议由公司监事主席栾伟宁先生主持。本次监事会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。本次会议逐项审议了如下议案：

二、监事会会议审议情况

(一) 《关于公司拟处置吉林未名股权及部分资产的议案》

为消除审计报告保留意见对公司的影响，保证公司持续稳定健康地发展，公司拟积极采取切实可行的办法和措施处置吉林未名天人中药材科技发展有限公司(以下简称“吉林未名”)100%的股权和2项药品技术。本次资产处置事项尚处于筹划阶段，处置方案仍需进一步论证和沟通协商，公司将根据情况按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。

经审核，监事会认为本次拟处置吉林未名100%的股权和2项药品技术资产符合公司的实际情况需求，有利于推进消除审计报告保留意见，优化资源配置，持续推动公司的稳健、健康发展，不存在损害上市公司和股东利益的情况。公司监事会一致同意授权公司经营管理层进一步论证和沟通协商资产处置事项。公司监事会将依法履行监督职责，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，切实维护公司及全体股东的合法权益。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司拟处置吉林未名股权及部分资产的公告》。

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六次会议决议。
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13日