

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2023-028

山东未名生物医药股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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”)第五届监事会第八次会议于2023年5月9日下午15时以通讯方式召开。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2023年5月9日以通讯方式发出紧急通知，会议由公司监事主席栾伟宁先生主持，并由会议召集人就紧急通知的原因在会议上作出说明。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) 审议通过了《关于<山东未名生物医药股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》

监事会认为，《山东未名生物医药股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，履行了相关的法定程序。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及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《山东未名生物医药股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)》《山东未名生物医药股份有限公司2023年股票期权激励计划(草案)摘要》。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

表决情况：同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果：通过。

（二）审议通过了《关于<山东未名生物医药股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》

监事会认为, 《山东未名生物医药股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况, 能够保证公司 2023 年股票期权激励计划的顺利实施, 确保公司发展战略和经营目标的实现, 不存在损害公司及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《山东未名生物医药股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核办法》。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

表决情况：同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果：通过。

（三）审议通过了《关于核实山东未名生物医药股份有限公司 2023 年股票期权激励计划授予激励对象名单的议案》

监事会认为, 列入公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单的人员为公司董事、高级管理人员及核心骨干, 均为与公司 (含合并报表子公司) 签订劳动合同或聘任合同人员。激励对象中无独立董事、监事, 也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。激励对象不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形; 不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形; 不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形; 不存在中国证监会认定的其他情形, 符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件, 符合《山东未名生物医药股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 (草案)》及摘要规定的激励对象范围。激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前, 通过公司网站或其他途径, 在公司内部公示激励

对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《山东未名生物医药股份有限公司 2023 年股票期权激励计划授予激励对象名单》。

表决情况：同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果：通过。

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八次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 9 日