

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2023-067

山东未名生物医药股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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”)第五届监事会第十二次会议于2023年8月30日上午10:30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：刘铁夫、闫雪明、柯莹。监事会会议通知已于2023年8月20日以通讯方式发出，会议由公司监事会主席刘铁夫先生主持。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) 审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》

监事会认为，公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审议程序合法，符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告及其摘要公允地反映了公司报告期的财务状况和经营情况等事项，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

监事会

2023年8月30日