

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2024-022

山东未名生物医药股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

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”)第五届监事会第十五次会议于2024年4月29日上午11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2024年4月18日以通讯方式发出，会议由公司监事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 年度报告全文及摘要》

监事会认为，公司2023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 年度报告全文及摘要》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

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《2024 年第一季度报告》

监事会认为,公司 2024 年第一季度报告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《2024 年第一季度报告》。

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《2023 年度监事会工作报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果: 通过。

(四) 审议通过了《2023 年度财务决算报告》

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果: 通过。

(五) 审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为,报告期内公司建立了较为完善的内部控制体系,现有的内部控制体系已覆盖了公司运营的各层面和各环节,并能得到有效执行,内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风

险防范和控制作用。董事会出具的《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对《2023 年度内部控制自我评价报告》无异议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果：通过。

（六）审议通过了《2023 年度利润分配预案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定的发展。监事会同意公司 2023 年度不进行利润分配。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果：通过。

（七）审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为，公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合生产经营的实际情况计提资产减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。因此，公司监事会同意本次计提资产减值准备事宜。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

表决情况：同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果：通过。

（八）审议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为，公司编制的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司 2023 年度募集资金存放与使用的实际情况。公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深交所规范性文件的要求，不存在违规存放和使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果：通过。

（九）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为，公司及子公司使用不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）的闲置自有资金适度购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司、子公司及广大股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决情况：同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十）审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度的议案》

监事会认为，公司为公司控股子公司天津未名提供担保额度，是为了满足其业务发展和经营需要，将有利于天津未名的可持续发展及健康经营。本次担保的被担保方为公司合并报表范围内子公司，本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司

及广大投资者的情形。监事会一致同意本次担保事项。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为子公司提供担保额度的公告》。

表决情况：同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为，公司本次变更会计政策符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决情况：同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十二）审议通过了《关于股权内部划转及变更相关董事、监事等的议案》

监事会认为，本次股权内部划转及变更相关董事、监事等事项是基于公司业务和管理上的需求，有利于为提高经营决策效率，进一步优化公司内部资源和资产结构，促进公司持续稳健发展。本次股权划转不涉及合并报表范围变更，不会导致公司财务状况和经营成果发生变化，不存在损害公司及股东利益的情形。本次划转属于公司股权进行内部划转，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于股权内部划转及变更相关董事、监事等的公告》。

表决情况：同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十三）审议通过了《关于放弃优先购买权的议案》

监事会认为，本次公司放弃优先购买权系北京科兴股东科兴控股（香港）有限公司对其持股主体的调整，本次放弃优先购买权，不会导致合并报表范围发生变更，亦不会造成所拥有该主体权益的比例下降，不会对公司经营产生不利影响，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。因此，监事会同意本次放弃优先购买权事项。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于放弃优先购买权的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十四）审议通过了《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》

监事会认为，公司制定的《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的有关要求，有利于保障公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，既重视了对投资者的合理投资回报，又兼顾了公司的可持续发展，符合上市公司和全体股东的利益。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十五）审议通过了《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》的规定，公司对关联方资金占用情况进行了专项核查，深圳广深会计师事务所（普通合伙）对上述情况进行了审核并出具了《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告》。监事会认为：公司 2023 年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况；公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。

表决情况：同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十六）审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

监事会认为，公司本次对前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，客观公允地反映了公司的财务状况，公司关于该更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次对前期会计差错更正及追溯调整的事项。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

表决情况：同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十七）审议通过了《董事会关于 2023 年度非标准意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

公司董事会编制的《董事会关于 2023 年度非标准意见审计报告涉及事项的专项说明》符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定，监事会同意该专项说明。监事会将持续关注并监督公司董事会和管理层采取

的相应措施，督促公司能够妥善解决相关事项，切实维护上市公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于 2023 年度非标准意见审计报告涉及事项的专项说明》。

表决情况：同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十八）审议通过了《董事会关于公司 2023 年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明的议案》

深圳广深会计师事务所（普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见的《内部控制审计报告》客观、真实地反映了公司的实际情况，公司监事会对董事会出具的专项说明进行了审核并同意董事会出具的专项说明。

监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，以尽快解决报告所涉事项对公司的影响，进一步提升内部控制管理水平，切实维护公司及全体股东的合法权益。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于公司 2023 年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明》。

表决情况：同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十九）审议通过了《董事会关于 2022 年度审计报告部分保留意见涉及事项影响已消除的专项说明的议案》

监事会认为，公司董事会编制的《董事会关于 2022 年度审计报告带强调事项段的保留意见涉及部分事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司 2022 年度审计报告带强调事项段的保留意见涉及部分事项影响已消除。公司监事会将继续加强对公司的监

督管理，维护公司和全体股东的利益，并提请投资者注意投资风险。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会关于 2022 年度审计报告部分保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

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十五次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日