

山东未名生物医药股份有限公司 第四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，没有虚假记载、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”）第四届监事会第五次会议于2019年11月29日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次监事会会议通知于2019年11月25日以专人送达、电子邮件和电话方式向全体监事发出。本次会议由监事于文杰先生主持，会议应到监事3人，实到2人（赵芙蓉女士未出席会议），董事会秘书列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补肖芳为非职工代表监事的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

经审议同意提名肖芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满。

具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于增补监事的公告》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

山东未名生物医药股份有限公司监事会

2019年11月29日