

山东步长制药股份有限公司

第三届监事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次（临时）会议的通知于2019年11月25日发出，会议于2019年12月2日9时以通讯方式召开，应到监事7人，实到7人，会议由监事会主席吕宏强先生主持。会议的出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

与会监事经认真审议，通过如下议案：

1、《关于拟定〈山东步长制药股份有限公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划〉的议案》

公司高度重视股东的合理投资回报，经综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，根据《上海证券交易所关于发布〈上海证券交易所上市公司现金分红指引〉的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《中国证券监督管理委员会关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等法律法规，公司拟定了《山东步长制药股份有限公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东步长制药股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2019年-2021年）》（公告编号2019-124）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、《关于调整利润分配方案、增加公司注册资本及修订〈山东步长制药股份

有限公司章程》的议案》

因公司实施了“每 10 股转增 3 股”的 2018 年度资本公积金转增股本方案，公司总股份由 88,634.000 万股增至 114,158.061 万股，注册资本从 88,634.000 万元增至 114,158.061 万元，根据上述股本及注册资本变更情况，公司拟对《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，并委派相关人员办理相关的工商变更手续。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整利润分配方案、增加注册资本和修改公司章程的公告》（公告编号 2019-125）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于公司新增控股子公司融资额度及公司为其提供担保额度的议案》

为满足公司新增控股子公司的资金需求，提高经营决策效率，实现高效筹措资金，公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理新增控股子公司融资额度及公司为其提供担保额度的相关事宜。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司新增控股子公司融资额度及公司为其提供担保额度的公告》（公告编号：2019-126）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司监事会

2019 年 12 月 3 日