

山东鲁抗医药股份有限公司 第九届监事会第十六次（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。

山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）九届监事会第十六次（临时）会议于2020年6月23日下午14:00在公司高新园区会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的召开通知已于2020年6月18日以电子邮件方式发出。应参加监事4人，实际参与表决监事4人，占监事总数的100%。会议由公司监事刘承通先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会认真审议并通过了如下议案：

（一）《关于参与设立“北方健康医疗大数据科技有限公司”暨关联交易的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司与山东新华制药股份有限公司及其他投资人共同出资成立合资公司符合格式战略发展规划，交易遵循了市场公允原则，不存在向关联方输送利益的情形，没有损害公司和全体股东的利益。

（二）《关于对公司部分固定资产进行处置的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

同意对上述固定资产进行处置，并按照国有资产交易的相关规定办理公开挂牌转让事宜。

（三）《关于修订〈山东鲁抗医药股份有限公司2019年股票期权激励计划〉的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司监事会

二〇二〇年六月二十四日