

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2024-060

山东未名生物医药股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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”)第五届监事会第十八次会议于2024年10月29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2024年10月26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《2024年第三季度报告》

监事会认为，公司2024年第三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年第三季度报告》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

(二) 审议通过了《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘深圳广深会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商确定审计费用、办理并签署相关服务协议等事项。

监事会认为：经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要等实际情况，经充

分沟通协商,同意公司续聘深圳广深会计师事务所担任公司 2024 年度审计机构,聘期为一年。

本议案尚需提交公司股东大会审议,自该次公司股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公司《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

表决结果:通过。

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十八次会议决议。
特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司
监事会

2024 年 10 月 29 日