

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2024-063

## 山东未名生物医药股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第十九次会议于2024年11月8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：柯莹、闫雪明、彭龙。监事会会议通知已于2024年11月6日以通讯方式发出，会议由与会公司监事共同推举柯莹女士主持。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。本次会议审议了如下议案：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

为保障公司监事会工作有序发展、合规运行，监事会一致同意选举柯莹女士为公司第五届监事会主席，任期自此次监事会会议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于选举第五届监事会职工代表监事及选举第五届监事会主席的公告》。

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十九次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

监事会

2024年11月8日