

山东鲁抗医药股份有限公司 第九届监事会第二十次（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”）九届监事会第二十次（临时）会议于2021年3月10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2021年3月5日以电子邮件方式发出。会议应参加监事4人，实际参与表决监事4人。会议符合《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）《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司将非公开发行募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，程序合规，不存在损害公司及股东合法权益的情形。因此，同意公司将此次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

（二）《关于控股股东拟向本公司提供财务资助的议案》

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在违

反国家有关法律、法规及本公司《章程》规定的情形。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司监事会

2021年3月11日