

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2023-084

山东未名生物医药股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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”)第五届监事会第十四次会议于2023年11月9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2023年11月7日以通讯方式发出，会议由公司监事会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《关于山东证监局对公司责令改正并出具警示函措施决定的整改报告》

经审核，监事会认为《关于山东证监局对公司责令改正并出具警示函措施决定的整改报告》符合相关法律法规、规范性文件以及中国证券监督管理委员会山东监管局出具的行政监管措施决定书的相关要求，整改措施符合公司的实际情况。监事会将严格督促公司落实整改计划，积极提升公司治理、内部控制等方面的规范运作水平，进一步加强公司风险防控能力，维护全体投资者的利益。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于山东证监局对公司责令改正并出具警示函措施决定的整改报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：通过。

三、备查文件

1、第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

监事会

2023年11月10日