

证券代码：002581

证券简称：未名医药

公告编号：2024-044

山东未名生物医药股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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”)第五届监事会第十七次会议于2024年8月27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8月17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年半年度报告全文及摘要》

监事会认为，公司2024年半年度报告全文及其摘要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，报告全文及其摘要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年半年度报告全文及摘要》。

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2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

经核查，监事会认为：公司2024年半年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况；公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决情况：同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

表决结果：通过。

（三）审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权暨调整激励对象名单的议案》

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《山东未名生物医药股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》等规定，赵辉先生不再具备激励资格，不符合行权条件，监事会同意董事会根据相关规定将赵辉先生已获授但尚未行权的合计 266.86 万份股票期权进行注销，公司 2023 年股票期权激励计划激励对象名单及第一个行权期的实际可行权数量相应调整。前次注销及本次部分期权注销完成后，公司 2023 年股票期权激励计划的激励对象总数由 77 人调整为 76 人，激励对象已获授但尚未行权的股票期权数量由 4,900 万份调整为 4,633.29 万份。公司监事会认为本次注销部分股票期权暨调整激励对象名单事项的程序符合相关规定，合法有效。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权暨调整激励对象名单的公告》。

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十七次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日