

山东未名生物医药股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及董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”)第五届监事会第十次会议于2023年6月20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6月18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《关于公司为子公司提供担保额度的议案》

经核查，公司为子公司提供担保额度，是为了满足因其业务发展和经营需要，将有利于子公司的可持续发展及健康经营。本次担保的被担保方均为公司合并报表范围内子公司，公司对其日常经营决策有绝对控制权，且其经营稳定，具备良好的偿债能力，公司能有效地控制和防范风险。本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及广大投资者的情形。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于公司为子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

同意选举刘铁夫先生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）上披露的公司《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》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司

监事会

2023年6月20日