

## 山东鲁抗医药股份有限公司 第十届监事会第二十一次（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（以下简称“公司”）十届监事会第二十一次（临时）会议于2023年10月25日下午15:00在公司高新园区会议室召开。本次会议的召开通知已于2023年10月18日以电子邮件方式发出。应参会监事4人，实际参与表决4人。会议由杨志勇先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过了如下决议：

### 一、《公司2023年第三季度报告》

监事会发表审核意见如下：

（一）公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（二）公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息均能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

（三）在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（四）全体监事认为公司2023年第三季度报告所载资料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。

同意4票，反对0票、弃权0票

### 二、《关于2023年投资计划中期调整的议案》

同意 4 票，反对 0 票、弃权 0 票

同意公司2023年投资计划中期调整方案，原计划投资40,658万元，调整后计划投资35,713.50万元，其中固定资产投资27,883.80万元，长期股权投资7,829.70万元。

### 三、《关于注销 2019 年股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权的股票期权的议案》

同意 4 票，反对 0 票、弃权 0 票

监事会认为：公司本次注销 2019 年股票期权激励计划第二个行权期内已获授但尚未行权的股票期权符合有关法律、法规及公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司注销 2019 年股票期权激励计划第二个行权期内已获授但尚未行权的股票期权。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司监事会

2023 年 10 月 26 日