

山东鲁抗医药股份有限公司

第十届监事会第二十四次会议决议公告

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”）十届监事会第二十四次会议于2024年4月2日下午2:00在公司高新园区1310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2024年3月23日以电子邮件的方式发出，会议应参会监事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、《关于控股股东向本公司提供借款（续贷）暨关联交易的议案》；

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、《关于公司十一届监事会换届选举的议案》；

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

鉴于公司第十届监事会任期将届满。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，公司监事会提名：王笃平为第十一届监事会监事候选人，与职工代表监事张涛、李继斌共同组成公司十一届监事会（其中职工代表监事张涛、李继斌由职工代表大会推荐直接进入公司监事会）。此议案需提交公司2023年年度股东大会审议（简历附后）。

特此公告。

山东鲁抗医药股份有限公司监事会

2024年4月3日

附：监事候选人简历：

王笃平：男，1972年4月生，1997年7月参加工作，高级会计师、高级经济师。历任田庄煤矿财务科材料核算员、纳税申报员、成本核算员、稽审员、财务科副科长、财务科科长、副总会计师兼财务科科长；临矿集团内蒙古上海庙矿业公司新上海一号矿井筹建处主任、经营管理部部长；华鲁控股集团、兖矿集团、山东发展投资控股集团监事；华鲁控股集团审计部（全面风险管理办公室、监事会办公室）副总经理、总经理、巡察工作领导小组办公室主任；2022年6月至今任华鲁控股集团纪委委员、审计部全面风险管理办公室、监事会办公室）总经理、巡察工作领导小组办公室主任。

张 涛：男，1987年10月出生，硕士研究生学历，工学硕士学位，中级工程师。2013年8月参加工作，中共党员，历任603车间提炼工段技术员兼干燥工段技术员、提炼工段技术员、制剂事业部销售部服务采购部主管、制剂事业部生产管理主管、生产技术部经理助理。2023年1月起任市场营销部经理助理。2019年5月起任公司职工代表监。

李继彬：男，1992年12月出生，硕士研究生学历，中级工程师。2019年7月参加工作，历任鲁抗医药药物研究院兽农研发中心发酵主管、药物研究院兽药研发中心菌种主管、山东省生物技术转化平台菌种主管、山东省生物技术转化平台菌种中心主任、专业工程师。