

山东鲁抗医药股份有限公司

第十一届监事会第二次（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法律责任。

山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）十一届监事会第二次（临时）会议于2024年6月12日下午2:00在公司高新园区A1310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6月5日以通讯形式下发。应参会监事3人，实际参与表决3人。会议由王笃平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议采用投票表决的方式通过了如下议案：

《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》

监事会发表审核意见如下：公司本次对股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划的相关规定，并已履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情况。

同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告！

山东鲁抗医药股份有限公司监事会

2024年6月13日