

上海仁会生物制药股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海仁会生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于2018年4月18日在公司会议室召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海仁会生物制药股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下议案：

(一) 审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》，并提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，回避0票。

(二) 审议通过《关于公司2017年度报告及摘要的议案》，并提交公司2017年年度股东大会审议。

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《上海仁会生物制药股份有限公司2017年度报告》(公告编号：2018-019)、《上海仁会生物制药股份有限公司2017年度报告摘要》(公告编号：2018-020)。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，回避0票。

（三）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

（五）审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度公司未分配利润为负值，故公司决定 2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增资本。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

（七）审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海仁会生物制药股份有限公司关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-021）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

（八）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海仁会生物制药股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-022）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

（九）审议通过《关于〈公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海仁会生物制药股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-024）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

（十）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海仁会生物制药股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2018-023）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

（一）《公司第二届监事会第六次会议决议》。

公告编号：2018-018

上海仁会生物制药股份有限公司

监事会

2018年4月19日