

# 上海仁会生物制药股份有限公司

## 第三届监事会第十次会议决议

根据《中华人民共和国公司法》及《上海仁会生物制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，上海仁会生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开了公司监事会，会议由全体监事参加，经全体监事一致通过，作出如下决议：

经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下议案：

### 一、审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

议案内容：

审议《公司2021年度监事会工作报告》。

表决结果：

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票，回避0票。

### 二、审议通过了《关于公司2021年年度报告的议案》

议案内容：

审议《公司2021年年度报告》。

表决结果：

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票，回避0票。

### 三、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

议案内容：

审议《公司2021年度财务决算报告》。

表决结果：

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票，回避0票。

### 四、审议通过了《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

议案内容：

审议《公司 2022 年度财务预算报告》。

表决结果：

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，回避 0 票。

#### 五、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》

议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

表决结果：

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，回避 0 票。

#### 六、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司未分配利润为负值，公司 2021 年度不进行利润分配。

表决结果：

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，回避 0 票。

#### 七、审议通过了《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容：

根据之前公司所发生的关联交易情况，预计公司 2022 年度日常性关联交易发生额不超过 1200 万元。

表决结果：

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，回避 0 票。

上海仁会生物制药股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 28 日