

上海仁会生物制药股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议

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2023年8月25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《关于变更募集资金用途的议案》

议案内容：

根据公司发展战略及实际运营情况，为提高募集资金使用效率，公司拟将原用于新药研发项目的5,500万元募集资金、营销平台建设项目的4,000万元募集资金的用途变更为补充流动资金。

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

2023年8月25日