

上海仁会生物制药股份有限公司

第三届职工代表大会第一次会议决议

一、会议召开和出席情况

上海仁会生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 16 日在公司会议室召开第三届职工代表大会第一次会议。本次会议应到职工代表 47 人，实到职工代表 39 人，代表全体职工 83.0%表决权。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《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。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于选举张纬臣为公司第四届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：

公司第三届监事会成员任期已于 2023 年 3 月 30 日届满，现依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，选举公司职工张纬臣担任公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第四届监事会，任期与第四届监事会一致。

表决结果：

同意票数为 39 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日