

# 上海仁会生物制药股份有限公司

## 第四届监事会第四次会议决议

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2024年6月7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2023年度监事会工作报告的议案》

议案内容：

审议《公司2023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2023年年度报告的议案》

议案内容：

审议《公司2023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2023年度财务决算报告的议案》

议案内容：

审议《公司2023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2024年度财务预算报告的议案》

议案内容：

审议《公司2024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 2024 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 2023 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，2023 年度公司未分配利润为负值，公司 2023 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 2024 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 2024 年度日常性关联交易发生额不超过 1500 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。

**八、审议通过了《关于确认 2023 年度关联交易的议案》**

议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司相关关联交易管理制度的规定，公司编制了《公司 2023 年度关联交易明细》。现提请各位监事对公司 2023 年度发生的关联交易进行充分审议、评析并作出判断，以确认公司在 2023

年度所发生的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形，不存在交易不真实、定价不公允及影响公司独立性及日常经营的情形。

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

2024 年 6 月 7 日