

# 上海仁会生物制药股份有限公司

## 第三届监事会第五次会议决议

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，上海仁会生物制药股份有限公司于2021年6月7日召开了公司监事会，会议由全体监事参加。经全体监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

议案内容：审议《公司2020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。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

### 二、审议通过了《关于公司2020年年度报告的议案》

议案内容：审议公司2020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。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

### 三、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

议案内容：审议《公司2020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。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

### 四、审议通过了《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

议案内容：审议《公司2021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。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

**五、审议通过了《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》**

议案内容：公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 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。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

**六、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》**

议案内容：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司未分配利润为负值，公司 2020 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。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

**七、审议通过了《关于预计 2021 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 2021 年度日常性关联交易发生额不超过 1000 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 2 票。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

上海仁会生物制药股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 7 日