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