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《关于续聘尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计
机构的议案》
议案内容：
公司拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 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 2025 年度利润分配方案的议案》
议案内容：
经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司未分配
利润为负值，公司 2025 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《关于确认 2025 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 2025 年度关联交易明细》。现提请各位监事对公司
2025 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 2025 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。

八、审议通过了《关于预计 2026 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 2026 年度日常性关联交易
发生额不超过 1100 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。
上海仁会生物制药股份有限公司
监事会
2026 年 6 月 9 日