

证券代码：830931

证券简称：仁会生物

主办券商：中信建投

上海仁会生物制药股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的 独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、计提减值准备情况

上海仁会生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2019年4月22日召开。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及上海仁会生物制药股份有限公司《独立董事工作制度》的规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第十九次会议审议的相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：

（一）《关于受让上海励必兴生物医药技术有限公司 1%股权等关联交易的议案》

1、关于公司受让上海励必兴生物医药技术有限公司 1%股权暨关联交易的独立意见

经核查，我们认为，该受让事项符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2、关于公司转让一铭软件股份有限公司所有股份暨关联交易的独立意见

经核查，我们认为，该转让事项符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》、《关联交易决策制度》等有关规定，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

上海仁会生物制药股份有限公司

独立董事：纪立农、王巍、刘凤委

2019年4月23日