

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

关于公司第二届董事会第二十七次会议有关事项的事前认可意见

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

一、关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行股票并在科创板上市审计机构的事前认可意见

根据《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关要求，经对关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司首次公开发行股票并在科创板上市审计机构事项进行研究和讨论，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够坚持客观、公正的态度进行独立审计，一直为公司的合作审计机构，对公司和公司行业有深厚的认识。我们同意将该议案提交公司第二届董事会第二十七次会议审议。

上海仁会生物制药股份有限公司董事会

独立董事：纪立农、王巍、刘凤委

2019年12月19日