

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三十次会议相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。

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，我们作为上海仁会生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第三十次会议相关事项发表事前认可意见如下：

1、《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》的事前认可意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司服务多年，在审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正的完成各项审计工作，对公司和公司行业有深厚的认识，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构符合公司利益。

因此，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。

2、《关于确认 2019 年度关联交易的议案》的事前认可意见

公司在 2019 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。

因此，我们一致同意将该议案提交董事会审议。

3、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》的事前认可意见

公司 2019 年度净利润以及截至目前累计未分配利润为负数，公司 2019 年度不进行利润分配符合有关法律法规的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意公司 2019 年度利润分配方案，并同意将该议案提交董事会审议。

4、《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》的事前认可意见

2020 年预计发生的日常关联交易是公司预计出于正常业务开展需要而进行的，交易的定价政策和定价依据遵照公平公正、平等自愿、互惠互利的市场化原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意公司 2020 年度的日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交董事会审议。

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

2020 年 3 月 30 日