

# 重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事

## 关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

我们作为重庆智飞生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了2019年10月18日召开的第四届董事会第十二次会议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，我们对有关事项进行了认真审核，现发表独立意见如下：

### 一、关于续聘公司2019年度审计机构事项

该事项已事前知悉并认可，经过对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）资质和业务范围的了解和考察，公司拟续聘该事务所为公司2019年度审计机构，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和公司相关制度规定，不存在损害公司和中小股东的利益的情况。

我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

### 二、关于延长公司2017年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期事项

该事项已事前知悉并认可，我们认为：鉴于公司2017年度非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）申请于2019年9月18日收到中国证券监督管理委员会核准批复，而公司本次发行的股东大会决议有效期已临近，将公司本次发行股东大会决议有效期延长12个月，有助于本次发行工作顺利完成，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

我们同意延长本次发行股东大会决议有效期，并将该议案提交股东大会审议。

独立董事：刘保奎、章新蓉、袁林

2019年10月21日