

证券代码：835197

证券简称：日兴生物

主办券商：国金证券

**扬州日兴生物科技股份有限公司**  
**独立董事关于第四届董事会 2019 年第五次会议**  
**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。

扬州日兴生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2019 年第五次会议于 2019 年 4 月 23 日上午召开。根据《公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为独立董事，对本次会议审议之相关事项发表如下独立意见：

一、关于确认公司 2016-2018 年度关联交易事项

本次会议对公司 2016-2018 年期间的关联交易予以确认。经审查 2016-2018 年度公司的全部关联交易情况，我们认定公司在此期间发生的关联交易没有损害公司及中小投资者利益的情形，并同意将此议案提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

二、关于公司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划

我们审核了《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内股东分红回报规划》，确认此方案的制定是立足于公司的长远和可持续发展、维护公司股东利益，方案中关于利润的分配形式、分配条件、股东回报规划的制定周期和相关决策机制等符合公司的实际情况。我们同意

将此议案提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

### 三、关于聘请公司首次公开发行并上市的审计机构

我们审核了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）的相关资质、执业记录等信息，确认天职国际具备证券期货执业相关资质、具备承担为本公司首次公开发行并上市实施审计的能力，与本公司无关联关系，符合财政部、中国证监会的相关规定。我们同意天职国际作为本公司的 IPO 审计机构，并同意将该方案提交股东大会审议。

独立董事：冯巧根 张林 徐志坚

2019 年 4 月 24 日