

证券代码：830793

证券简称：阿拉丁

主办券商：西部证券

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

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。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2019年8月16日以通讯方式召开，根据《中华人民共和国公司法》、（以下简称“《公司法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关联交易决策制度》、《上海阿拉丁生化科技股份有限公司独立董事工作制度》等法律、法规及规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，我们现对公司第二届董事会第十九次会议审议的《关于向工行上海市张江支行申请贷款暨关联方提供担保的议案》发表如下独立意见：

1、本次关联交易符合相关法律、法规和《公司章程》、公司相关制度的要求，符合公司发展的需要，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形；

2、关联董事徐久振在投票表决中进行了回避，公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

独立董事：林清 黄遵顺 李源

2019年8月20日