

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二十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”）第二届董事会第二十次会议于2019年8月30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二十次会议审议的部分议案发表如下独立意见：

一、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

1、公司本次董事、独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

2、经审查公司第三届董事会董事候选人、独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业素养、任职资格等情况，我们认为上述候选人具备担任公司董事的资格和能力，符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。

3、本次提名的独立董事候选人具备履行独立董事职责的经验和能力，符合有关独立董事任职资格及独立性要求，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

4、同意徐久振、赵新安、顾玮戡、王坤、沈鸿浩、薛大威作为公司第三届董事会非独立董事候选人提交2019年第四次临时股东大会审议。

5、同意林清、黄遵顺、李源作为公司第三届董事会独立董事候选人提交2019年第四次临时股东大会审议。

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9月3日