

证券代码：839063

证券简称：联盛化学

主办券商：中银证券

浙江联盛化学股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的 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。

浙江联盛化学股份有限公司于 2019 年 12 月 9 日召开了第二届董事会第六次会议。作为公司的独立董事，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规定(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第六次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

经本次董事会会议审议通过，拟对公司章程进行修改，本次章程修改和决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，故我们同意本次公司董事会审议的《关于拟修订〈公司章程〉的议案》，并同意将本次议案提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

二、《关于成立内审部并建立内部审计制度的议案》

经本次董事会会议审议通过，公司拟成立内审部并建立内部审计制度，本次制度的制定和决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，故我们同意本次公司董事会审议的《关于成立内审部并建立内部审计制度的议案》。

三、《关于对子公司乐平市瑞盛制药有限公司增资的议案》

经本次董事会会议审议通过，公司拟对控股子公司乐平市瑞盛制药有限公司增资，本次增资的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定，故我们同意本次公司董事会审议的《关于对子公司乐平市瑞盛制药有限公司增资的议案》。

特此公告！

浙江联盛化学股份有限公司

郑峰、叶显根

2019年12月10日