

证券代码：830931

证券简称：仁会生物

主办券商：中信建投

上海仁会生物制药股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第二十九次会议相关事项的
事前认可意见

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。

一、关于确认公司关联交易的事前认可意见

根据《公司法》、《上海仁会生物制药股份有限公司章程》及公司相关关联交易管理制度的规定，公司编制了《公司 2016 年 1 月至 2019 年 9 月期间关联交易明细》。经对 2016 年 1 月至 2019 年 9 月期间公司与关联方已发生的关联交易研究和讨论，我们认为：公司在 2016 年 1 月至 2019 年 9 月期间所发生的关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形，不存在交易不真实、定价不公允及影响公司独立性及日常经营的情形。我们同意将该议案提交公司第二届董事会第二十九次会议审议。

上海仁会生物制药股份有限公司董事会

独立董事：纪立农、王巍、刘凤委

2020 年 3 月 12 日