

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**  
**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。

上海仁会生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2020年3月13日在公司召开。

作为公司的独立董事，在对公司有关情况进行认真地核查后，根据有关法律、法规、监管要求、《上海仁会生物制药股份有限公司章程》及《上海仁会生物制药股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断的立场，我们就本次会议审议的有关事项发表如下独立意见：

**1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的事项**

经审核，我们认为：公司第三届董事会非独立董事候选人桑会庆、CHEN CHUAN、刘军宁、左亚军具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，具备法律、行政法规所规定的公司董事任职资格，符合《上市公司治理准则》以及《公司章程》所规定的任职条件，具备履行董事职责所必需的工作经验；未发现存在不得担任董事的情形；提名程序合法、有效。

因此，我们一致同意选举公司第三届董事会非独立董事的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

**2、关于选举公司第三届董事会独立董事的事项**

经审核，我们认为：公司第三届董事会独立董事候选人纪立农、王巍、刘凤委具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，具备法律、行政法规所规定的公

司独立董事任职资格，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》所规定的任职条件，具备履行独立董事职责所必需的工作经验；未发现存在不得担任独立董事的情形；提名程序合法、有效。

因此，我们一致同意选举公司第三届董事会独立董事的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

### **3、关于确认公司关联交易的事项**

经审核，确认公司 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。

因此，我们一致同意确认公司关联交易的事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

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 16 日