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

独立董事关于第三届董事会第五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”）第三届董事会第五次会议于2020年4月7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规则》、《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，我们现对公司第三届董事会第五次会议审议的以下议案发表如下独立意见：

一、审议《关于〈公司2019年度利润分配预案〉的议案》，并提交股东大会审议；

1、至2019年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为123,372,590.92元，母公司未分配利润为124,041,325.82元，以权益分派股权登记日的在册股东为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.50元（含税），本年度不进行资本公积转增股本。公司2019年度权益分派预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司、全体股东及投资者的利益。

2、公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

3、同意本议案，并同意提交至公司2019年年度股东大会进行审议。

二、《关于预计2020年日常性关联交易的议案》；

1、公司预估的2020年度日常性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，该议案符合公司实际经营情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者和债权人利益的情况，不存在损害其他股东利益的行为。

2、关联董事赵新安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。

3、同意本议案。

三、审议《关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度关联交易的议案》，并提请股东大会审议；

1、公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度关联交易金额与实际情况相符，均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者和债权人利益的情况，不存在损害其他股东利益的行为。

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。

3、同意本议案，并同意提交至公司 2019 年年度股东大会进行审议。

四、审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

1、经审查，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在担任公司 2019 年度各项审计工作过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方约定的责任与义务。

2、公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

3、同意本议案，并同意提交至公司 2019 年年度股东大会进行审议。

五、审议《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并提请股东大会审议；

1、经审查，公司制定的《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》符合公司的实际经营情况，不存在损害其他股东利益的行为。

2、公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

3、同意本议案，并同意提交至公司 2019 年年度股东大会进行审议。

六、审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，并提请股东大会审议；

1、经审查，公司本次会计差错更正依据充分，符合法律、法规等的相关规定。通过对会计差错的更正处理，提高了公司财务报告的质量，为投资者提供更为准确、可靠的会计信息。

2、公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

3、同意本议案，并同意提交至公司 2019 年年度股东大会进行审议。

七、审议《关于更正 2017 年年度报告及其摘要的议案》，并提请股东大会审议；

1、经审查，公司本次会计差错更正依据充分，符合法律、法规等的相关规定，相应地对《2017 年年度报告及其摘要》中涉及的财务数据进行更正是合理的，更正后的报告能更加真实、准确地反映公司的经营情况及财务状况。

2、公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

3、同意本议案，并同意提交至公司 2019 年年度股东大会进行审议。

八、审议《关于更正 2018 年年度报告及其摘要的议案》，并提请股东大会审议；

1、经审查，公司本次会计差错更正依据充分，符合法律、法规等的相关规定，相应地对《2018 年年度报告及其摘要》中涉及的财务数据进行更正是合理的，更正后的报告能更加真实、准确地反映公司的经营情况及财务状况。

2、公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

3、同意本议案，并同意提交至公司 2019 年年度股东大会进行审议。

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

2020 年 4 月 8 日