

证券代码：830931

证券简称：仁会生物

主办券商：国泰君安

上海仁会生物制药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。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及上海仁会生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》的规定，我们作为公司独立董事，对公司第三届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》的独立意见

根据上海证券交易所于 2020 年 7 月 31 日发布的《科创板上市委 2020 年第 58 次审议会议结果公告》，上海仁会生物制药股份有限公司（首发）获通过。根据公司首次公开发行股票并在科创板上市的需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

我们认为，公司首次公开发行股票并在科创板上市审核通过，并因此拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，符合公司及全体股东利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提请至股东大会审议。

二、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》的独立意见

我们认为，公司基于终止挂牌事宜，针对异议股东制定的保护措施，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关业务规则，可以有效保护异议股东权益。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提请至股东大会审议。

上海仁会生物制药股份有限公司

董事会

独立董事：王巍 纪立农 刘凤委

2020年8月10日