

证券代码：873758

证券简称：奥普生物

主办券商：开源证券

上海奥普生物医药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

我们作为上海奥普生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事审议了公司第二届董事会第六次会议相关议案。根据《公司章程》等制度、法律、法规、规范性文件的规定，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司下列事项进行了认真的了解和查验，现就公司第二届董事会第六次会议的相关事项发表独立意见，相关情况如下：

一、关于修订<上海奥普生物医药股份有限公司利润分配管理制度>的议案

经审阅，我们认为：公司《关于修订<上海奥普生物医药股份有限公司利润分配管理制度>的议案》符合公司和股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是小股东利益的情形。该利润分配管理制度的修订决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

因此，我们一致同意《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事：黄娟 宋雪光

2024年3月28日