

证券代码：874185

证券简称：珈创生物

主办券商：国投证券

武汉珈创生物技术股份有限公司  
独立董事关于第四届董事会第四次会议  
相关事项的审查意见

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。

武汉珈创生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第四届董事会第四次会议，我们作为公司独立董事，根据《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第四届董事会第四次会议审议的相关事项发表意见如下：

一、针对《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》的审查意见

经与公司沟通，我们认为，公司终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的决定，是鉴于目前资本市场发展情况，并结合公司自身业务发展情况等因素，是经过认真研究和审慎考虑的，符合有关法律、法规、规范性文件及监管部门的规定和要求，本事项不会对公司的日常经营及财务状况产生不利影响。

我们一致同意该议案的内容并同意将该议案提交股东大会审议。

二、针对《关于撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料的议案》的审查意见

经与公司沟通，我们认为，公司向北京证券交易所申请撤回向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请材料是经过认真研究和审慎考虑的，本事项不会对公司的日常经营及财务状况产生不利影响。

我们一致同意该议案的内容。

三、针对《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》的审查意见

我们认真审阅了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，我们认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证不影响募集资金指定用途和资金安全的前提下，为提高公司闲置募集资金的使用效率，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

上述投资行为有利于在保证不影响公司募集资金指定用途的前提下，提高公司募集资金的使用效率，增加公司募集资金收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

#### 四、针对《关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案》的审查意见

我们认真审阅了《关于预计公司2025年日常关联交易的议案》，我们认为，公司2025年预计日常关联交易内容符合公司《公司章程》、《关联交易决策规则》等相关规定，关联交易行为合法合规，为公司业务发展与生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害股东利益（特别是中小股东）的情形。

我们一致同意该议案的内容并同意将该议案提交股东大会审议。

武汉珈创生物技术股份有限公司  
独立董事：吴朝晖、过文俊、陈冬  
2024 年 12 月 10 日