

第二届董事会第二十九次会议相关事项独立董事意见

四川迈克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2016年1月5日在公司会议室召开。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，我们作为公司的独立董事，在认真阅读了第二届董事会第二十九次会议相关会议资料、听取了有关人员汇报的基础上，本着实事求是的原则，对相关事项发表独立董事意见如下：

一、 关于选举第三届董事会候选人的独立意见

1、公司第二届董事会任期已届满，进行换届选举，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

2、经认真审阅候选人唐勇、郭雷、王登明、刘启林、谢友运、吴明建的资料，我们认为公司第三届董事会候选人的教育背景、任职资格与工作经历、专业能力等方面均符合公司董事任职要求；未发现其有《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

3、经认真审阅候选人何丹、彭刚、李婉宜的资料，我们认为公司第三届董事会独立董事候选人的教育背景、任职资格与工作经历、专业能力等方面均符合公司独立董事任职要求；未发现其有公司法、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定不得担任独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；也未曾受到中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。未持有公司股份，与持有公司 5%以上的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

二、 关于增加使用闲置募集资金购买理财产品额度的独立意见

迈克生物第二届董事会第二十四次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在使用期限内该额度可滚动使用。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，同意公司增加使用15,000万元额度的闲置募集资金购买由商业银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品。

上述资金的使用不会影响公司主营业务的正常发展，不会对公司经营活动造成不利影响，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

独立董事：

向显湖_____ 李明远 _____ 王磊_____

2016年 1月 5日