

# 贵阳新天药业股份有限公司

## 独立董事关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况 及 2019 年度日常关联交易预计的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，在认真审阅相关材料和进行独立客观判断的基础上，对拟提交公司第五届董事会第二十五次会议审议的《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审核，发表意见如下：

我们认真审议了《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》及相关材料，我们认为公司2018年已发生的关联交易均为公司正常经营业务，且已经公司第五届董事会第十七次会议决议通过，交易定价公平、公开、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。2019年度日常关联交易预计是公司正常生产经营业务的需要，符合公平、公开、公允的市场交易定价原则，符合有关规定，且不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司第五届董事会第二十五次会议审议，公司董事会审议上述关联交易时，关联董事董大伦先生、王金华先生、王文意先生应予以回避。

（以下无正文）

（此页无正文，为《贵阳新天药业股份有限公司独立董事关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的事前认可意见》之签署页）

独立董事签名：

---

俞建春

---

钟承江

---

罗建光

贵阳新天药业股份有限公司  
董事会

2019 年 3 月 16 日