

中农立华生物科技股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十五次会议相关议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《中农立华生物科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《中农立华生物科技股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，我们作为独立董事，本着对中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，现将公司第四届董事会第十五次会议所审议的相关议案发表独立意见如下：

一、在对《关于公司<2019 年度利润分配方案>的议案》相关材料进行认真审议后，认为 2019 年度利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司盈利状况、经营现状及全体股东的投资回报情况下制定的，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。综上所述，我们一致同意将《关于公司<2019 年度利润分配方案>的议案》提交公司 2019 年度股东大会审议。

二、在对《关于确认公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬、津贴的议案》相关材料进行认真审议后，认为公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬、津贴情况符合相关规定及公司实际情况，不存在损害企业及中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意将《关于确认公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬、津贴的议案》提交公司 2019 年度股东大会审议。

三、在对《关于公司续聘 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》相关材料进行认真审议后，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要，我们认为本次聘请审计机构符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益。综上所述，我们一致同意将《关于公司续聘 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》提交公司 2019 年度股东大会进行审

议。

四、在对《关于公司会计政策变更的议案》相关材料进行认真审议后，认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

五、在对《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》相关材料进行认真审议后，认为公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况比较合理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们一致同意将《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》提交公司股东大会进行审议。

六、在对《关于公司日常关联交易 2019 年度执行情况及 2020 年度预计额度的议案》相关材料进行认真审议后，认为公司 2019 年度关联交易执行情况及 2020 年度关联交易预计额度事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，不会影响公司独立性，不会损害公司及非关联股东的利益，特别是中小股东的利益。上述事项在董事会表决时，关联董事浦颖女士、杨剑女士已回避表决，关联交易的审议、表决程序符合法律、法规及规范性文件的规定。综上所述，我们一致同意将《关于公司日常关联交易 2019 年度执行情况及 2020 年度预计额度的议案》提交公司 2019 年度股东大会进行审议。

七、在对《关于公司<2019 年度内部控制评价报告>的议案》相关材料进行认真审议后，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在纳入评价范围的所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，认为《2019 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

八、在对《关于董事辞职并选举独立董事的议案》相关材料进行认真审议后，认为经公司董事会提名的吴学民先生作为独立董事候选人的提名和表决履行了必要程序，合法合规。同时，独立董事候选人符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》及《公司章程》规定的任职条件及独立性的有关要求，也不存在被中国证券监督管理委员会处于证券市场禁入且尚在禁入期的情形。吴学民在提名时尚未取得独立董事资格证书，其本人承诺参加最近一期上海证券交易所举办的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。综上所述，我们一致同意将《关于董事辞职并选举独立董事的议案》提交公司股东大会进行审议。

全体独立董事（签字）：花荣军、杨伟国、潘爱香