

# 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司章程》、《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司董事会议事规则》及《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司独立董事，对公司第二届董事会第八次会议的相关事项发表如下独立意见：

## 一、关于《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》的议案

我们认为，公司现有的内部控制制度符合科创板上市公司相关法律法规和证券监管部门的要求，符合公司当前的实际经营情况，能够对公司各项业务的持续健康运行及经营风险的控制提供有力保障；报告期内，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面进行了有效的内部控制，公司出具的《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前内部控制体系建设、运作和执行情况。

因此，我们同意《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

## 二、关于公司 2019 年度利润分配预案的议案

我们认为，公司《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）、《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司章程》及《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司上市后股东分红回报三年规划》的规定，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情况。同时，该利润分配方案也充分考虑了公司的盈利情况、现金流状况和长远发展的资金需要以及账面累计资本公积金余额等因素，兼顾了股东的合理回报与公司的正常经营与可持续发展。

因此，我们同意《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，并提请董事会将议案提交股东大会审议。

### 三、关于《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

我们认为，公司 2019 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，符合公司《募集资金使用与管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

因此，我们同意《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 四、关于《公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬方案》的议案

我们认为：2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案结合了 2020 年的经济环境，公司所处地区、行业的市场薪酬行情，综合考虑了公司的业务结构与业绩情况以及职位价值、责任、能力等各项因素，能够有效调动董事、高级管理人员发挥积极性和创造性，推动公司稳定长远发展，未损害公司和中小股东的利益。

因此，我们同意《关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并提请董事会将董事的薪酬方案提交股东大会审议。

### 五、关于公司 2020 年度日常性关联交易预计的议案

我们认为，公司 2020 年度预计发生的关联交易事项系为公司开展正常经营管理所需，是由于公司自身业务与关联方业务存在一定的关联性，也存在交易的必要性。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

公司 2020 年度日常关联交易预计事项符合中国证监会等监管部门的要求，符合相关法律法规以及公司《关联交易制度》的规定，董事会在审核该关联交易议案时，关联董事回避表决，表决程序合法合规。

因此，我们同意《公司 2020 年度日常关联交易预计》，并提请董事会将议案提交股东大会审议。

(本页无正文，为《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见签字页》)

委员签字：



---

唐国平

2020年4月28日

(本页无正文，为《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见签字页》)

委员签字：

  
孙洁

2020年4月28日

（本页无正文，为《嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见签字页》）

委员签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Han Bing', written over a horizontal line.

韩冰

2020年4月28日