

# 鲁商健康产业发展股份有限公司独立董事 关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格 的独立意见

鲁商健康产业发展股份有限公司于 2020 年 8 月 24 日召开了第十届董事会第十次会议，会议审议了《关于调整 2018 年股票期权激励计划行权价格的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关文件规定，本人作为公司的独立董事，对上述事项发表如下意见：

公司本次对股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及摘要的相关规定，且本次调整已取得公司 2018 年第三次临时股东大会授权，履行了必要的程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意董事会对本次股票期权激励计划行权价格进行调整。

独立董事：马涛、朱南军

2020 年 8 月 24 日