

# 上海兰生股份有限公司董事会审计委员会

## 关于公司 2021 年度日常关联交易预计的审核意见

依据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海兰生股份有限公司董事会审计委员会工作实施细则》等有关规定，上海兰生股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会审计委员会对公司第九届董事会第二十六次会议审议通过的《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》发表审核意见如下：

1、本次日常关联交易预计相关议案已在提交董事会会议审议前，获得公司独立董事事前认可。

2、本次日常关联交易预计相关议案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事对涉及关联交易的议案予以回避表决。本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，决议内容合法、有效。

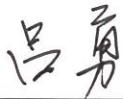
3、公司 2021 年度日常关联交易预计额度是根据公司日常经营业务的实际情况提前进行合理预测，公司及下属子公司按照市场公允价格向关联法人采购销售商品、提供劳务及接受劳务、承租支付租金等，是充分利用关联法人的资源，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，对本公司财务状况和经营成果不会产生不利影响。相关关联交易事项不会对公司独立性造成不利影响，不会损害上市公司或中小股东的利益。

综上，我们同意《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

（以下无正文）

(本页为《上海兰生股份有限公司董事会审计委员会关于  
公司 2021 年度日常关联交易预计的审核意见》之签署页)

董事会审计委员会成员：



吕勇



张铮



李海歌

2021 年 3 月 23 日