

成都圣诺生物科技股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》以及《独立董事制度》等规定，我们作为成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于审慎、独立判断的立场，认真审阅了公司第三届董事会第二十次会议的议案，现就相关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》的独立意见

公司 2021 年年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及未来实际生产经营发展的资金需求等各种因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2021 年度利润分配方案，并同意将其提交 2021 年年度股东大会审议。

二、《关于续聘公司 2022 年度财务审计及内控审计机构的议案》的独立意见

独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备《中华人民共和国证券法》规定的条件，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，可以满足公司 2022 年度审计业务的要求。关于本次聘任该会计师事务所的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。综上，全体独立董事同意续聘其为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并同意上述事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》的独立意见

经核查，我们认为公司董事 2022 年度薪酬方案符合《公司法》、《公司章程》及公司有关薪酬管理制度的要求，充分考虑了公司所处行业、经营实际情况，我们同意本议案并提交 2021 年年度股东大会审议。

四、《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬的议案》的独立意见

经核查，我们认为公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案符合《公司法》、《公司章程》及公司有关薪酬管理制度的要求，充分考虑了公司所处行业、经营

实际情况及具体工作岗位及业绩，有助于提高公司管理水平，建立和完善激励约束机制，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，有利于公司的稳定经营和持续发展，因此，我们一致同意本议案。

五、《关于〈公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》的独立意见

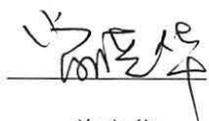
经核查，我们认为公司 2021 年度募集资金的存放和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，募集资金通过专户存储和专项使用，公司所披露信息真实、准确、完整，与募集资金的实际使用情况一致，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规存放和使用募集资金的情形，因此，我们一致同意本议案。

六、《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》的独立意见

公司及所属子公司 2021 年执行的关联交易严格按照审议额度实施，不存在超额签约的情形。公司及所属子公司预计 2022 年度与关联方发生的日常关联交易金额均是为了满足日常生产经营的需要，属于正常商业行为，遵循市场公允定价原则，且充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，有利于交易双方获得合理的经济效益；2022 年度预计金额是公司根据之前年度交易情况合理得出，定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。因此我们同意此项议案并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（本页以下无正文）

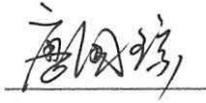
（本页无正文，为《成都圣诺生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》签字页）

Handwritten signature of Zeng Xiaohua in black ink, consisting of stylized Chinese characters.

曾晓华

2022年4月25日

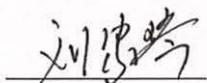
(本页无正文，为《成都圣诺生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》签字页)



唐国琼

2022年4月25日

（本页无正文，为《成都圣诺生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》签字页）

Handwritten signature of Liu Jiaqin in black ink, written over a horizontal line.

刘家琴

2022年4月25日