

海南神农基因科技股份有限公司独立董事

关于签署《业绩承诺与补偿协议》的事前认可意见

海南神农基因科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议拟于 2016 年 1 月 29 日以通讯表决的方式召开，并审议《关于公司与黄培劲签署〈业绩承诺与补偿协议〉的议案》。公司董事会在召开董事会议前已将相关事项通知了我们，并提供了相关资料和进行了必要的沟通。

我们作为公司的独立董事，认真审核了上述事项的有关文件。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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将上述议案提交董事会审议。

独立董事：吕品图、冯克珊、欧学旺

2016 年 1 月 18 日

【此页无正文，为海南神农基因科技股份有限公司《独立董事关于签署〈业绩承诺与补偿协议〉的事前认可意见》之独立董事签署页】

独立董事签名：

吕品图

冯克珊

欧学旺