

**通化金马药业集团股份有限公司独立董事**  
**关于第九届董事会 2018 年第十四次临时会议**  
**之事前认可意见**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《通化金马药业集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第九届董事会 2018 年第十四次临时会议的相关议案，同意将相关议案提交公司董事会审议。

（以下无正文）

(本页无正文，为通化金马药业集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会  
2018 年第十四次临时会议之事前认可意见之签署页)

独立董事：

郝娜

陈启斌

赵微

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

二〇一八年九月二十八日