

中基健康产业股份有限公司独立董事关于 第八届董事会第八次临时会议审议事项的事前认可意见

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《中基健康产业股份有限公司章程》的有关规定，作为中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对第八届董事会第八次临时会议审议事项在事前进行了认真审议，现发表意见如下：

在召开董事会审议之前，公司向我们提交了与本次会议有关的资料，我们认真查阅和审议了所提供的所有资料。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为董事会需审议议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，同意将议案提交公司董事会审议。

专此意见。

独立董事：姚波、占磊、谷莉

2019年1月4日