

深圳市海王生物工程股份有限公司监事会

关于公司变更 2018 年分红承诺的意见

深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 19 日召开了第七届监事会第十九次会议，会议审议并通过了《关于变更分红承诺的议案》。

根据《公司章程》、《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等有关法律、法规及规范性文件，公司监事会对公司本次变更分红承诺事项发表意见如下：

本次变更 2018 年分红承诺是基于 2018 年度公司营业收入增长较大带来应收账款资金占用增加，以及受市场环境等因素影响公司 2018 年融资成本大幅攀升，公开市场融资难度加大，且公司 2019 年资金需求较大等原因而作出的调整，本次调整有利于提高公司资金使用效率，提高公司经营效益，保障公司日常经营资金需求，有利于保障公司利益。调整后的分红金额符合《公司章程》、公司《现金分红管理制度》及公司《未来三年股东分红回报规划（2018-2020 年）》相关规定。

深圳市海王生物工程股份有限公司

监 事 会

2019 年 3 月 19 日