深圳康泰生物制品股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第二十二次会议
相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳康泰生物制品股份有限公司章程》及《深圳康泰生物制品股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于独立、客观、公正的判断立场，对公司第六届董事会第二十二次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司2020年半年度利润分配预案的独立意见

董事会提出的2020年半年度利润分配预案，充分考虑了公司所处的发展阶段、经营的实际情况和投资者的合理投资回报。该利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，符合《公司章程》《未来三年（2019年-2021年）股东回报规划》等规定的利润分配政策，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

全体独立董事同意公司2020年半年度利润分配预案。

二、关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

公司2020年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期可解除限售的独立意见

1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》《创业板上市公司业务办理指南第5号—股权激励》等法律法规及公司《2017年限制性股票激励计划》规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解除限售的情形；

2、本次可解除限售的激励对象已满足激励计划规定的解除限售条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解除限

售的激励对象主体资格合法、有效；

3、激励计划对各激励对象限制性股票的解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本次限制性股票解除限售履行了必要的决策程序，符合《上市公司股权激励管理办法》《创业板上市公司业务办理指南第5号—股权激励》等法律法规的规定。

全体独立董事同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理限制性股票的解除限售手续。

四、关于公司调整 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的独立意见

公司本次对 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格进行调整，是根据公司权益分派实施情况进行的，符合《上市公司股权激励管理办法》、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号—股权激励》等相关法律法规、规范性文件及公司《2017 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及公司投资者利益的情形，决策程序合法合规。本次调整限制性股票回购价格，不会对公司财务状况和经营业绩产生重大影响。

全体独立董事同意公司调整 2017 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的相关事项。

五、关于公司回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的独立意见

公司本次回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》《创业板上市公司业务办理指南第 5 号—股权激励》等相关法律法规、规范性文件及公司《2017 年限制性股票激励计划》的相关规定，决策程序合法合规。本次回购注销限制性股票，不存在损害公司及公司投资者利益的情形，不会对公司财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公司 2017 年限制性股票激励计划的继续实施。

全体独立董事同意公司回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票的相关事项。

六、关于公司调整 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的独立意见

公司本次对 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的调整，

符合《上市公司股权激励管理办法》《创业板上市公司业务办理指南第5号—股权激励》等相关法律法规、规范性文件及公司《2019年股票期权激励计划》的相关规定，且已获得股东大会的授权，决策程序合法合规，不存在损害公司及公司股东利益的情形。本次调整股票期权的行权价格，不会对公司财务状况和经营业绩产生重大影响。

全体独立董事同意公司调整2019年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的相关事项。

七、关于公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的独立意见

1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》《创业板上市公司业务办理指南第5号—股权激励》等法律法规及公司《2019年股票期权激励计划》规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得行权的情形；

2、本次可行权的激励对象已满足激励计划规定的行权条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件），其作为公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期可行权的激励对象主体资格合法、有效；

3、公司2019年股票期权激励计划对各激励对象股票期权的行权安排（包括行权期、行权条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；本次行权事项履行了必要的决策程序，董事会审议时关联董事已回避表决，董事会审议程序，符合《上市公司股权激励管理办法》《创业板上市公司业务办理指南第5号—股权激励》等法律法规的规定；

4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排；

5、本次行权有利于充分调动公司中高层管理人员及核心员工的积极性，吸引和留住优秀人才，有效地将股东、公司和核心团队等各方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，有利于公司持续发展。

全体独立董事同意符合行权条件的激励对象在公司2019年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期内自主行权。

八、关于注销2019年股票期权激励计划首次授予的部分股票期权的独立意

见

公司本次注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》《创业板上市公司业务办理指南第 5 号—股权激励》等相关法律法规、规范性文件及公司《2019 年股票期权激励计划》的相关规定，且已获得股东大会的授权，决策程序合法合规。本次注销部分股票期权，不会影响公司的持续发展，也不会损害公司及全体股东的利益。

全体独立董事同意公司注销 2019 年股票期权激励计划首次授予的部分股票期权的相关事项。

九、关于续聘2020年度会计师事务所的独立意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在对公司各专项审计和年度财务报表审计过程中，严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，严谨、公允、客观地进行独立审计并及时为公司出具专项报告，报告内容客观、公正。本次续聘会计师事务所在提交董事会审议前，已经全体独立董事事前认可，续聘程序符合法律法规的规定。

全体独立董事同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

十、关于向银行申请综合授信额度相关事项的独立意见

公司向银行申请综合授信额度，有助于满足公司经营发展的资金需求，有利于公司业务的持续发展。公司经营状况良好，担保风险可控，本次担保事项不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次向银行申请授信额度及相关担保事项履行了必要的审议程序，符合相关法律法规及《公司章程》《对外担保管理制度》的规定。

全体独立董事同意公司向银行申请综合授信额度及担保的相关事项。

十一、关于控股股东及其他关联方资金占用、对外担保事项的专项说明及独立意见

1、专项说明。（1）截至2020年6月30日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。（2）截至2020年6月30日，除公司对全资子公司向银行申请授信额度进行银行借贷提供担保外，公司未发生其他任何形式的对外担保事项。

2、独立意见。2020年1月-6月，公司继续严格遵守《公司法》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》《对外担保管理制度》等相关规定，有效控制了关联方占用资金风险和对外担保风险。

（以下无正文）

（本页无正文，为《深圳康泰生物制品股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签署：

李向明_____

罗党论_____

深圳康泰生物制品股份有限公司

2020年7月21日