

证券代码：837344 证券简称：三元基因 主办券商：申万宏源承销保荐

北京三元基因药业股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十五次会议 相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京三元基因药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月24日下午2:00在公司会议室通过现场+通讯方式召开了第二届董事会十五次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《北京三元基因药业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京三元基因药业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，就公司会议审议的有关事项发表以下独立意见：

一、关于《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见。

经过详细、全面地审阅议案材料，我们认为，公司2021半年度募集资金存放和使用符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选

层挂牌规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。我们同意《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

二、《关于聘任王冰冰女士为公司副总经理的议案》的独立意见。

经审阅《关于聘任王冰冰女士为公司副总经理的议案》，我们认为，该候选人完全符合公司高级管理人员的任职资格，其任职符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意通过该项议案。

独立董事：陈汉文、范保群

2021年8月24日