

哈药集团人民同泰医药股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见

哈药集团人民同泰医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议通知于 2024 年 3 月 17 日以书面及电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 22 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席董事 3 人，本次会议推选了独立董事韩东平女士担任独立董事专门会议召集人并主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定。

本次会议对《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》发表审核意见如下：

作为公司的独立董事，我们以召开独立董事专门会议方式对《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》内容进行审议，我们基于独立判断的立场、审慎负责的态度，认为公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度关联交易预计均为公司日常经营业务范围，属于正当商业行为，交易定价原则遵循了市场经济的价值规律和公允合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，也不会影响公司独立性。符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。

我们一致同意将《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

哈药集团人民同泰医药股份有限公司

独立董事：武滨 韩东平 郭丹

2024 年 3 月 22 日