

## 江苏集萃药康生物科技股份有限公司

### 独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等有关规定，我们作为江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对拟提交第一届董事会第十二次会议审议的相关重大事项发表如下事前认可意见：

#### 一、续聘公司 2022 年度财务审计机构的事前认可意见

（一）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力，能够满足公司财务审计和内部审计的工作需求。

（二）我们同意董事会拟定的《关于续聘公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》，并同意提交第一届董事会第十二次会议审议。

#### 二、关于确认公司 2021 年度关联交易的事前认可意见

（一）公司 2021 年期间发生的关联交易属于公司正常经营行为，有利于提高公司的经营效益。公司的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。

（二）我们同意将董事会拟定的《关于确认公司 2021 年度关联交易的议案》提交第一届董事会第十二次会议审议，相关关联人员回避表决。

#### 三、关于预计公司 2022 年度日常关联交易的事前认可意见

（一）公司 2022 年期间预计发生的关联交易属于公司正常经营行为，有利于提高公司的经营效益。公司的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。


（二）我们同意将董事会拟定的《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》提交第一届董事会第十二次会议审议，相关关联人员回避表决。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司

独立董事：杜鹃、余波、肖斌卿

2022年5月15日

(以下无正文,为江苏集萃药康生物科技股份有限公司独立董事关于第一届  
董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见签字页)

杜鹃 . 

2022 年 5 月 15 日


(以下无正文,为江苏集萃药康生物科技股份有限公司独立董事关于第一届  
董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见签字页)

余波



2022年5月15日

(以下无正文,为江苏集萃药康生物科技股份有限公司独立董事关于第一届  
董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见签字页)

肖斌卿 . 

2022 年 5 月 15 日