

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二十八次会议
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》（以下简称《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，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况 after，基于独立、客观、公正的判断立场，对公司第六届董事会第二十八次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见

董事会拟定的2020年度利润分配预案，是根据公司经营发展的资金需求并结合公司的发展战略提出的。该利润分配预案符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的要求，有利于公司持续健康发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，相关的决策程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定。

全体独立董事同意公司2020年度利润分配预案。

二、关于公司 2020 年度内部控制评价报告的独立意见

经审阅董事会编制的《2020年度内部控制评价报告》，独立董事认为：公司按照企业内部控制规范体系的规定，结合经营的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，符合有关法律法规、部门规章的规定。内部控制体系的有效执行对公司的生产经营各环节起到较好的风险防范和控制作用，并能够合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及信息披露真实完整，符合公司经营管理的需要。《2020年度内部控制评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制体系建设、执行和运行的实际情况。

三、关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见

经审阅公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，独立董事认为：公司2020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。

四、关于会计政策变更的独立意见

公司会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行相应变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司的实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。执行变更后的相关会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

全体独立董事同意公司变更相关会计政策。

五、关于公司向银行申请授信额度及担保事项的独立意见

公司向银行申请授信额度，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，全资子公司为公司提供担保的风险可控，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，亦不存在侵害公司及全体股东利益的情形。本次申请授信和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授信额度及担保的相关事项。

六、关于公司及全资子公司使用自有资金购买理财产品的独立意见

公司及全资子公司在保障正常经营和资金安全的前提下，使用自有资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东的利益。本次使用自有资金购买理财产品履行的决策程序符合《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》等的规定，决策程序合法合规。

全体独立董事同意公司及全资子公司本次使用自有资金购买理财产品的相关事项。

七、关于前次募集资金使用情况报告的独立意见

经审阅公司编制的《前次募集资金使用情况报告》及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳康泰生物制品股份有限公司截至2020年12月31日止前次募集资金使用情况鉴证报告》，独立董事认为公司严格遵守关于募集资金存放及使用相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，

不存在募集资金存放及使用违规的情形。

八、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

（一）专项说明。1、截至2020年12月31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12月31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。

（二）独立意见。2020年度，公司严格遵守《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，有效控制关联方占用资金风险和公司对外担保风险。

（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二十八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

2021年4月30日