

青岛海尔生物医疗股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的

的独立意见

根据《公司法》《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，我们作为青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2020 年 3 月 24 日召开的第一届董事会第十六次会议的相关议案及相关事项发表独立意见如下：

一、 关于公司 2019 年度利润分配预案的议案

公司根据《公司法》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定，结合公司 2019 年度经营和利润情况，综合考虑公司日常经营和后续发展的资金需要及对股东的回报，制定了 2019 年年度利润分配预案。

公司 2019 年年度利润分配预案中现金分红红利金额占公司 2019 年度归属于母公司股东净利润的比例符合法律法规的要求，体现了公司对投资者的合理回报的重视，保障了股东尤其是中小股东的合法权益。

基于上述，我们同意将《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

二、 关于执行新会计准则的议案

公司本次会计政策变更，是依据财政部修订的《企业会计准则第 14 号——收入》而进行的合理且必要的变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会及上海证券交易所相关规定，能够进一步保障公司收入确认的准确性，并准确反映公司财务状况及经营成果，符合公司及全体股东利益。

基于上述，我们同意公司实施本次会计政策变更并执行新会计准则。

三、 关于续聘会计师事务所的议案

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2019 年度审计工作中表现出了良好工作水平以及独立、客观、公正的职业准则，服务团队具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2020 年度审计工作的要求。经第一届董事会第十六次会议审议通过，公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务报告与内控报告的审计机构，相关审议程序符合法律法、规和《公司章程》的规定。

基于上述，我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。

四、 关于使用闲置资金进行现金管理的议案

在确保不影响公司正常经营，并保证资金流动性、安全性，并有效控制风险的前提下，公司使用最高不超过人民币 150,000 万元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品，整体风险可控，有利于提高自有资金使用效率，符合公司和股东利益。

基于上述，公司独立董事一致同意本次公司使用闲置资金进行现金管理的事项。

五、 关于公司签署日常关联交易协议以及预计 2020 年年度日常关联交易的议案

经审议《关于公司签署日常关联交易协议以及预计 2020 年年度日常关联交易的议案》，我们认为，公司与关联方签署协议并进行日常交易具有合理性与必要性，相关交易具有真实背景。日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。

基于上述，我们同意将《关于公司签署日常关联交易协议以及预计 2020 年年度日常关联交易的议案》提交公司股东大会审议。

六、 关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案

公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有助于完善公司风险管理体系，强化公司风险抵御能力，提升公司法人治理水平，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，并更好地保障投资者的合法权益。我们认为，公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，符合公司和全体股东的利益。

基于上述，我们同意将《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案》提交公司股东大会审议。

七、 关于聘任高级管理人员的议案

经总经理提名，并经第一届董事会第十六次会议审议通过，公司聘用王稳夫担任公司副总经理的提名、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；聘任人选符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在不适宜担任公司高级管理人员的法定情形。同时，经审阅王稳夫的简历，我们认为其具备履行岗位职责的专业能力和经验。

基于上述，我们同意公司聘请王稳夫担任副总经理。

八、 关于高级管理人员薪酬的议案

公司副总经理的基本薪酬，系根据行业薪酬水平、岗位职责并结合公司薪酬标准等确定；其绩效薪酬将根据年度公司经营目标完成和高级管理人员年度履职情况确定。

我们认为，公司副总经理的基本薪酬和绩效薪酬有助于提升其工作积极性和主动性，薪酬水平符合市场情况，审议程序符合《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

基于上述，我们同意公司为副总经理职位提供的薪酬方案。

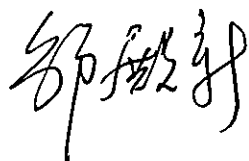
九、 关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

我们作为公司独立董事审阅了《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，认为该报告真实反映了公司 2019 年度募集资金管理与使用的相关情况。2019 年度，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

基于上述，我们同意公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告。


此页无正文，为青岛海尔生物医疗股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见签署页（1）：

邹殿新（签字）：

Handwritten signature of Zou Dianxin in black ink.


2020年3月24日

此页无正文，为青岛海尔生物医疗股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见签署页（2）：

黄伟德（签字）：

2020年3月24日

此页无正文，为青岛海尔生物医疗股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见签署页（3）：

陈洁（签字）：

2020年3月24日



扫描全能王 创建

此页无正文，为青岛海尔生物医疗股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见签署页（4）：

罗进（签字）：

Handwritten signature of Luo Jin in black ink, consisting of the characters '罗进' written in a cursive style.

2020年3月24日