

浙江圣达生物药业股份有限公司独立董事

关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关规定和要求，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第五次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：

一、 董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

经审阅上述专项报告，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。报告期内，公司严格按照相关法律法规及公司规章制度规定，对募集资金的存放与使用情况如实履行了信息披露义务。我们同意上述专项报告。

二、 关于开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案

经审阅上述议案，我们认为：为了规避和防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意公司自董事会审议通过上述事项之日起 12 个月内累计开展任一时点余额不超过等值人民币 2.00 亿元（按照合同约定的币种、汇率计算）的远期结售汇等外汇衍生产品业务，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

三、 关于计提资产减值准备的议案

经审阅上述议案，我们认为：本次计提资产减值准备基于谨慎、稳健的经营原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。我们同意关于计提资产减值准备的议案。

独立董事：李永泉、陈希琴、胡国华

二〇二三年八月二十四日