

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

独立董事关于公司相关事项的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等文件的要求，我们作为北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十六次会议拟审议的《关于公司预计 2020 年度日常持续性关联交易的议案》、《关于公司续聘 2020 年度审计机构和内控审计机构的议案》等议案进行了事前审核，经审阅，现发表事前认可意见如下：

1. 关于预计日常关联交易的意见

公司进行日常关联交易均系正常生产经营所需，交易定价均按照市场价格定价，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意将上述关联交易的议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。

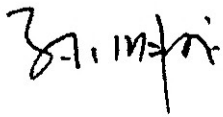
2. 关于续聘会计师事务所的意见

经审阅，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立、客观、公证地为公司提供审计服务，可以满足公司 2020 年财务报告和内部控制审计工作的要求，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。

（此页无正文，为《北京昭衍新药研究中心股份有限公司独立董事关于公司相关事项的事前认可意见》签名页）

独立董事签字：

孙明成



翟永功

欧小杰

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

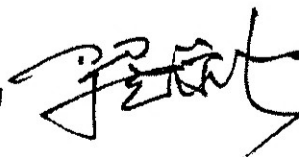
2020年4月10日

（此页无正文，为《北京昭衍新药研究中心股份有限公司独立董事关于公司相关事项的事前认可意见》签名页）

独立董事签字：

孙明成

翟永功



欧小杰

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

2020年4月10日

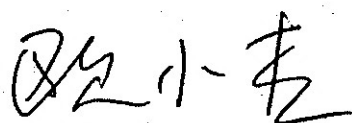
（此页无正文，为《北京昭衍新药研究中心股份有限公司独立董事关于公司相关事项的事前认可意见》签名页）

独立董事签字：

孙明成

翟永功

欧小杰



北京昭衍新药研究中心股份有限公司

2020年4月10日