

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.\***

**上海昊海生物科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6826)

## 海外監管公告

本公告乃由上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的規定刊發。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《上海昊海生物科技股份有限公司獨立董事關於第四屆董事會第十四次會議相關事項的事前認可意見》，僅供參考。

承董事會命

上海昊海生物科技股份有限公司

主席

侯永泰

中國上海，2020年3月26日

於本公告日期，本公司之執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士及唐敏捷先生；本公司之非執行董事為游捷女士及黃明先生；及本公司之獨立非執行董事為陳華彬先生、沈紅波先生、朱勤先生及王君傑先生。

\* 僅供識別

**上海昊海生物科技股份有限公司**  
**独立董事关于第四届董事会第十四次会议**  
**相关事项的事前认可意见**

根据《中华人民共和国公司法》、《上海昊海生物科技股份有限公司公司章程》等有关规定，我们作为上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司拟在第四届董事会第十四次会议审议的相关议案等文件资料进行了认真审阅，现就相关事项发表事前认可意见如下：

**关于聘请公司 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的事前认可意见**

我们认为，公司拟聘请的安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求；聘请公司审计机构的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，因此一致同意将《关于聘请公司 2020 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》提交公司董事会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海昊海生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》签署页）



朱勤

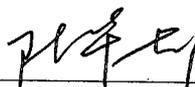
2020年3月20日

(本页无正文，为《上海昊海生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》签署页)

  
沈红波

2020 年 3 月 20 日

（本页无正文，为《上海昊海生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》签署页）



---

陈华彬

2020 年 3 月 20 日

（本页无正文，为《上海昊海生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》签署页）



王君傑

2020年3月20日