

中珠医疗控股股份有限公司

董事会审计委员会

就公司第八届第四十二次会议相关事项的书面意见

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规及上海证券交易所的相关规定，中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）董事会审计委员会对公司提交的拟于第八届董事会第四十二次会议审议的相关议案资料进行了审查，并发表以下书面审核意见：

1、本次关联交易事项在表决过程中，关联董事已回避表决，本次关联交易严格按照有关要求履行了相应的决策程序，决策程序合法、合规。

2、本次股权收购暨关联交易事项“公平、公正、公开”，定价遵循了相关原则，履行了相关规定，符合公司和全体股东的利益，符合公司发展需要，没有对上市公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东权益的情形，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，以上关联交易事项已达到提交股东大会审议标准，经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过后，还需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。

中珠医疗控股股份有限公司

董事会审计委员会

二〇一九年一月二十三日