

上海三友医疗器械股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第七次会议相关议案 的独立意见

上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月21日召开了第二届董事会第七次会议。我们作为公司的独立董事，在仔细审阅了第二届董事会第七次会议的相关文件后，经审慎分析，我们认为：

一、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

我们认为，公司本次使用额度不超过人民币7亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。

我们一致同意公司使用额度不超过7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

二、关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案

我们认为，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等规定。本次使用部分超募资金永久补充流

动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

我们一致同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项。

(以下无正文)

（本页无正文，为《上海三友医疗器械股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见》的签字页）

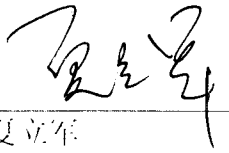
独立董事签字：



刘松山

（本页无正文，为《上海三友医疗器械股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见》的签字页）

独立董事签字：



夏立军

（本页无正文，为《上海三友医疗器械股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见》的签字页）

独立董事签字：

Handwritten signature in black ink, consisting of a stylized initial 'Z' followed by the Chinese characters '靳忠民'.

Zhongmin Jin (靳忠民)