## 北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事对公司第五届董事会第五次会议有关事项事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《北京天智航医疗科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及《北京天智航医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,我们作为北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对准备提交公司第五届董事会第五次会议审议的相关事项进行了充分地审查,听取了介绍,认真审阅了相关文件。现就相关的事项,基于我们的独立判断,发表事前认可意见如下:

## 1.《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构的 议案》

基于独立的立场,我们认为,上会会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,具备为公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司 2021 年度审计工作的要求。公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

因此,我们同意将《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构的议案》提交公司第五届董事会第五次会议审议。

## 2.《关于确认 2020 年度关联交易并预计 2021 年度日常关联交易的议案》

基于独立的立场,我们认为,公司 2020 年度日常关联交易是公司日常生产 经营所需,按照市场价格定价,符合"公平、公正、公允"的原则,符合相关法 律法规和公司章程的规定,符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规 范处理原则,不存在损害公司中小股东利益的行为。

公司及控股子公司 2021 年日常关联交易计划是在 2020 年度日常关联交易的基础上作出,经询问公司有关人员关于此次关联交易的背景情况,认为上述关联交易符合公司及全体股东的利益,2021 年度日常关联交易预计遵守了公平、公正、公开的原则,涉及定价合理,未损害公司及广大股东的利益。

因此,我们对上述交易事项表示事前认可,同意将相关议案提交公司第五届 董事会第五次会议审议。

独立董事: 戴昌久 王广志 李焰 日期: 2021年4月9日