

中公高科养护科技股份有限公司
独立董事对第四届董事会第二十次会议相关事项的
独立意见

根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《中公高科养护科技股份有限公司章程》《中公高科养护科技股份有限公司独立董事制度》等规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第四届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于《2022 年度利润分配预案》的独立意见：

我们认为：公司 2022 年度利润分配方案符合有关法律、法规及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，该方案兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要，不存在损害股东，尤其是中小股东利益的情形，具有合理性和可行性。

同意《2022 年度利润分配预案》并提交公司股东大会审议。

二、关于《2022 年年度报告全文及摘要》的独立意见：

我们认为：公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规及公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定；所包含的信息真实地反映出报告期的经营管理和财务状况等事项；公司 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意《2022 年年度报告全文及摘要》并提交公司股东大会审议。

三、《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》的独立意见：

我们认为：公司与相关关联方的日常关联交易为公司正常经营需要，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

同意《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

四、关于《2022 年度内部控制评价报告》的独立意见：

我们认为：公司建立了完善的涵盖控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资和生产经营决策、信息披露、内部信息知情人士管理等重大事项的内部控制制度，基本符合《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求，也符合公司的实际情况。

同意《2022 年度内部控制评价报告》。

六、《关于提高资金管理效率进行现金理财的议案》的独立意见：

我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形。同意公司在不影响正常生产经营的基础上，在 12 个月内循环滚动使用最高额度不超过人民币 7,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

同意《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

七、《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见：

公司董事会提请股东大会选举和松、姜震宇为第四届董事会非独立董事。经审阅公司第四届董事会董事候选人个人简历及相关文件，我们认为，上述董事候选人不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定不得担任上市公司董事、或上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，任职资格合法，并具备担任上市公司董事的任职资格条件及专业业务能力。董事候选人的提名程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

同意公司第四届董事会第二十次会议审议的《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，并同意董事会将上述议案提交公司股东大会审议。

（此页无正文，专为中公高科养护科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见之签字页）

独立董事签字：

徐世法

李连燕

乔祥国

2023年3月15日