

合富（中国）医疗科技股份有限公司独立董事
关于公司第二届董事会第四次会议审议的相关事项
的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《合富（中国）医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，作为合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们对公司第二届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

1、关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案

《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，表决程序符合有关规定。经核查，目前公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，在公司经营的采购、销售等各个关键环节、关联交易、对外担保、募集资金使用等方面发挥了较好的管理控制作用，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。我们认为公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

2、关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，表决程序符合有关规定。经审慎查验，我们认为公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况符合法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规存放与使用募集资金的情形。同时，公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，真实、客观地反映了公司 2022 年度募集资金存放与使用情况。

3、关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案

《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，关联董事王琼芝、曾冠凯回避表决，表决程序符合有关规定。对于该议案项下的相关事项，我们认为：公司对高级管理人员实行了与企业经营成果挂钩的年薪收入分配政策，薪酬方案合理。因此，我们同意《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》。

4、关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案

《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，表决程序符合有关规定。我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买金融机构发行的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财的事宜。

5、关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，表决程序符合有关规定。我们认为：公司目前经营情况良好，进行 2022 年度利润分配有利于保障股东合理的投资回报，同时符合中国证监会鼓励上市公司现金分红的政策和《公司章程》等有关规定。公司在保证正常经营业务发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，拟定了《2022 年度利润分配预案》。因此，我们同意该预案，同意将本议案提交公司股东大会审议。

6、关于聘任 2023 年度审计机构的议案

《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，表决程序符合有关规定。我们认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）具备多年为上市公司提供审计服务的经

营和能力，执业人员具有良好的执业素养，在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，全面完成了相关审计工作，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司续聘毕马威华振为公司 2023 年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，因此，我们同意继续聘任毕马威华振为公司 2023 年度审计机构，同意将本议案提交公司股东大会审议。

7、关于公司 2023 年度对外担保额度计划的议案

《关于公司 2023 年度对外担保额度计划的议案》已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，表决程序符合有关规定。我们认为：本次为全资子公司提供担保事项是为了满足全资子公司日常经营和发展需要，利于增强被担保人的资信能力。被担保人为公司下属全资子公司，风险可控，未发现其中存在损害中小股东和公司利益的情形。因此，我们同意该事项。

合富（中国）医疗科技股份有限公司

独立董事：Stanley Yi Chang、雷永耀、周露露

2023 年 3 月 21 日