

**河南翔宇医疗设备股份有限公司**

**独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的**

**独立意见**

作为河南翔宇医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在董事会召开前认真审阅了公司提供的有关资料。根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，本着勤勉尽责的态度，客观公正的原则，我们现就公司第二届董事会第八次会议审议的相关事项，基于独立判断发表如下独立意见：

**一、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》的独立意见**

我们认为，公司 2022 年度利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司经营、股东回报及未来发展等各种因素，符合公司当前的实际情况。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，我们一致同意公司 2022 年度利润分配方案，并将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**二、《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》的独立意见**

我们认为，公司董事 2023 年度薪酬方案的决策程序及确定依据符合相关规定，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，有利于公司的稳定经营和发展，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意将该方案提交公司 2022 年度股东大会审议。

**三、《关于 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见**

我们认为，公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案是依据公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，薪酬水平合理，符合公司可持续发展的战略，薪酬方案的制定、表决程序符合《公司法》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

**四、《关于续聘 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》的独立意见**

我们认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备《证券法》规定的条件，

为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担公司审计工作的能力。我们同意续聘其为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，为公司提供财务报表审计和内部控制审计服务，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

#### 五、《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》的独立意见

我们认为，公司 2022 年度发生和 2023 年度预计的日常关联交易事项为公司开展正常生产经营所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定的关联性，存在交易的必要性，关联交易事项符合公司发展需要。关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，不损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

#### 六、《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的独立意见

我们认为，公司严格按照募集资金使用管理制度，管理并使用募集资金，公司募集资金的实际使用情况同公司信息披露的内容相符，未发现募集资金存放和使用违规的情形。我们同意公司董事会出具的关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

#### 七、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见

我们认为，公司及全资子公司拟使用额度不超过人民币 5 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《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》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次使用暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、保本型的投资产品，有利于提高暂时闲置募集资金的使用效率，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用途，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事一致同意公司及全资子公司使用额度不超过人民币 5 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

#### 八、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见

我们认为，在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的中低风险金融产品，包括不限于理财产品、债券等，有利于提高公司闲置自有资金利用率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多回报。本次使用闲置自有资金进行现金管理履行了必要的审议程序，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司使用额度不超过人民币7亿元的闲置自有资金进行现金管理。

#### 九、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》的独立意见

我们认为，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司内部控制的有效性进行了评价，并出具了《2022 年度内部控制评价报告》。评估报告真实客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。根据公司财务报告内部控制缺陷和非财务报告内部控制缺陷认定标准，公司不存在内部控制重大、重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，我们同意公司董事会出具的关于公司 2022 年度内部控制评价报告。

#### 十、《关于公司募投项目延期的议案》的独立意见

我们认为，本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生影响。决策和审批程序符合《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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意本次部分募投项目延期的事项。

#### 十一、《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》的独立意见

我们认为，本次使用部分超额募集资金人民币10,000万元永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维



护上市公司和股东的利益，符合公司发展战略和全体股东的利益。本次超额募集资金的使用符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《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》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

本次超额募集资金的使用不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；且公司承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。综上所述，我们一致同意公司使用部分超额募集资金人民币10,000万元永久补充流动资金的事项，并同意提交股东大会审议。

## 十二、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见

我们认为：本次使用不超过人民币15,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，符合公司发展战略和全体股东的利益。本次募集资金的使用符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《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》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

本次部分闲置募集资金的使用不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上所述，我们一致同意公司使用不超过人民币15,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

## 十三、《关于聘任董事会秘书及更换财务总监的议案》的独立意见

### 1、《关于聘任董事会秘书的议案》的独立意见

郭军玲女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，并通过上海证券交易所候选董秘资格备案，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。郭军玲女士具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相

关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情形。

综上，我们同意公司聘任郭军玲女士为公司董事会秘书。

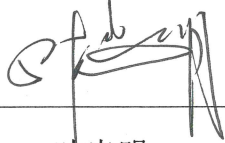
## 2、《关于更换财务总监的议案》的独立意见

金宏峰先生具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入或禁入期限尚未届满的情形。

综上，我们同意公司更换金宏峰先生为公司财务总监。

(以上无正文)

（此页无正文，为《河南翔宇医疗设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签字页）



---

叶忠明

---

王 珏

2023年4月26日

（此页无正文，为《河南翔宇医疗设备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签字页）

---

叶忠明



---

王 珏

2023年4月26日