

独立董事关于览海医疗产业投资股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议有关事项的独立意见

作为览海医疗产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和规范性文件的规定，我们在认真审阅公司第九届董事会第二十八次会议议案和相关资料的基础上，现基于独立判断的立场，就公司第九届董事会第二十八次会议以下事项发表独立意见如下：

1、关于《公司2019年度利润分配预案》的独立意见：

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润为-175,167,051.03元，母公司未分配利润年末余额为-871,019,938.79元。鉴于公司2019年度母公司未分配利润年末余额为负，根据《公司章程》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

我们认为：公司拟订的《公司2019年度利润分配预案》符合《公司法》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规和规范性文件的规定，也符合《公司章程》中有关利润分配政策的要求，不存在损害公司及股东的整体利益的情形。

2、关于《公司关于2019年日常关联交易情况及预计2020年日常关联交易情况的议案》的独立意见：

我们认为：公司预计2020年度与关联方发生的日常关联交易是公司运营所必需的，有利于公司持续发展。此项关联交易议案已经我们事前书面认可，并已经依法召开的公司董事会审议、表决通过，履行了关联交易的表决程序，还将提交股东大会审议、表决，其审议和表决程序合法、合规。

3、关于《公司关于2020年度为全资及控股子公司提供担保的议案》的独立意见：

我们认为：本次公司为全资及控股子公司提供担保，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形，董事会审议的决策程序符合

有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司亦能有效地控制和防范担保风险，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。

4、关于《公司关于2020年申请金融机构综合授信审批额度的议案》的独立意见：

我们认为：目前公司生产经营情况正常，因业务发展的需要，取得金融机构一定的授信额度，有利于促进公司现有业务的持续、稳定发展。公司已制订了严格的审批权限和程序，能有效防范风险。

5、关于《公司关于聘任2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》的独立意见：

我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。

6、《关于变更公司证券简称的议案》的独立意见：

我们认为：（1）公司本次拟变更的证券简称与公司名称保持一致，与公司产业转型后的主营业务相匹配，适应公司的发展战略，符合公司主业的实际情况、更准确地划分公司行业分类及提升投资者对公司的客观认知；

（2）公司本次变更证券简称事项的审议、表决程序合法、合规，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

7、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见：

（1）经审查何永祥先生个人简历，未发现《公司法》规定不得担任公司董事会秘书的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形；

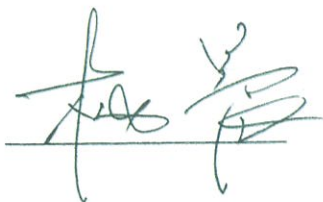
（2）经了解何永祥先生的个人身份、学历职业、专业素养等情况，认为何永祥先生具备丰富的董事会秘书工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，具备担任公司董事会秘书的资格和能力。

上述事项，我们均表示同意。

【本页无正文，为独立董事关于览海医疗产业投资股份有限公司第九届董事会第二十八次会议有关事项的独立意见的独立董事签字页】

独立董事签名：

杨 晨



应晓华

鲁 恬

2020年2月27日

【本页无正文，为独立董事关于览海医疗产业投资股份有限公司第九届董事会第二十八次会议有关事项的独立意见的独立董事签字页】

独立董事签名：

杨 晨 _____

应晓华  _____

鲁 恬 _____

2020年2月27日

【本页无正文，为独立董事关于览海医疗产业投资股份有限公司第九届董事会第二十八次会议有关事项的独立意见的独立董事签字页】

独立董事签名：

杨 晨 _____

应晓华 _____

鲁 恬  _____

2020年2月27日