

**上海三友医疗器械股份有限公司独立董事  
关于公司第二届董事会第十六次会议相关议案  
的独立意见**

上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 2 日召开了第二届董事会第十六次会议。我们作为公司的独立董事，在仔细审阅和分析了第二届董事会第十六次会议的相关文件后，发表如下意见：

**一、关于《关于收购参股子公司股权暨关联交易的议案》**

我们认为，公司拟使用自有资金 34,265.447 万元购买北京水木天蓬医疗技术有限公司 49.8769%的股权有利于有效整合行业资源，推进骨科手术工具发展，完善公司业务布局，实现公司战略发展目标和提升公司的持续竞争力。公司实际控制人、董事徐农先生担任水木天蓬董事，且此次将与公司共同投资水木天蓬。本次对外投资构成与关联人共同投资行为，构成关联交易。

公司与关联方发生的上述关联交易遵循公平、合理的原则，不存在违反法律、法规及《公司章程》及相关制度规定的情况；交易价格遵循市场原则，经交易各方充分协商，价格合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

我们一致同意公司《关于收购参股子公司股权暨关联交易的议案》，该议案尚需公司股东大会审议通过。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海三友医疗器械股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》签字页）

独立董事：

Zhongmin Jin（靳忠民）

签字：



靳忠民

日期：2021年6月2日

(本页无正文，为《上海三友医疗器械股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》签字页)

独立董事：

刘松山

签字：

Handwritten signature of Liu Songshan in black ink.

日期：2021年6月2日

(本页无正文,为《上海三友医疗器械股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关议案的独立意见》签字页)

独立董事:

夏立军

签字:

Handwritten signature of Xia Lijun in black ink, consisting of stylized Chinese characters.

日期: 2021年6月2日