

上海三友医疗器械股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二次会议相关议案
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 2022 年 8 月 19 日召开了第三届董事会第二次会议。我们作为公司的独立董事，在仔细审阅和分析了第三届董事会第二次会议的相关文件后，发表如下意见：

一、关于新增募投项目并使用募集资金向全资子公司提供部分借款用于募投项目的议案

我们认为，公司本次新增募投项目并使用募集资金向全资子公司提供部分借款用于募投项目是符合当前市场环境及公司业务发展情况的，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司的长远发展，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等有关规定。公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和股东合法权益的情况。

我们一致同意，公司本次新增募投项目并使用募集资金向全资子公司提供部分借款用于募投项目相关事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

我们认为，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金与募集资金投资项目的实施计划不抵触，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的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司生产经营需求，有利于提高公司的资金使用效率和降低财务费用。公司本次使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，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》等有关规定，内容及程序合法合规。

我们一致同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

三、关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案

我们认为，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提高公司盈利能力，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

我们一致同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

四、关于《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

我们认为，公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》等法律法规、规范性文件的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

我们一致同意公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

五、关于改聘会计师事务所的议案

我们认为公司本次改聘会计师事务所的程序符合《公司法》、《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》及《公司章程》等规定的要求，选聘的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和股东合法利益的情况。

我们一致同意公司本次改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

（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三届董事会第二次会议相关议案的独立意见》签字页）

独立董事

章培标

签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '章培标' (Zhang Peibiao), written in a cursive style.

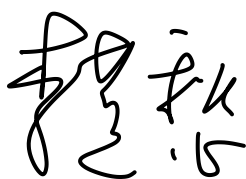
日期：2022 年 8 月 19 日

（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三届董事会第二次会议相关议案的独立意见》签字页）

独立董事

李莫愁

签字：

Handwritten signature of Li Mochou in black ink, consisting of stylized Chinese characters.

日期：2022 年 8 月 19 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三届董事会第二次会议相关议案的独立意见》签字页）

独立董事

宋瑞

签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '宋瑞' (Song Rui), written in a cursive style.

日期：2022 年 8 月 19 日