

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
事前认可意见

上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2022 年 8 月 19 日召开第三届董事会第二次会议。我们作为公司的独立董事，在全面了解相关事实情况后，基于独立立场判断，对公司拟审议的改聘会计师事务所事项进行了事前审查，现发表意见如下：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书，具有丰富的上市公司审计经验和素质优良的执业队伍，符合为上市公司提供审计工作服务的相关规定和要求，能够独立对公司财务状况和内控状况进行审计，满足公司财务审计和内控审计工作的需要。本次聘任大华会计师事务所（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》和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东合法利益的情形。

我们一致同意公司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，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（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第三届董事会第二次会议相关议案独立董事的事前认可意见》的签字页）

独立董事

李莫愁

签字：

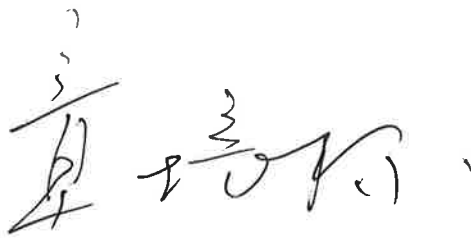
A handwritten signature in black ink, appearing to be '李莫愁' (Li Mochou), written in a cursive style.

（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第三届董事会第二次会议相关议案独立董事的事前认可意见》的签字页）

独立董事

章培标

签字：

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

（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第三届董事会第二次会议相关议案独立董事的事前认可意见》的签字页）

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.