

迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第九次会议相关议案的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第九次会议的相关议案发表如下独立意见：

一、关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案

我们通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为评价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。公司不断健全内部控制体系，内部控制制度完整有效。公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，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财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。因此，我们一致同意该议案。

二、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的议案

公司编制的《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反应了 2022 年度公司募集资金的存放、使用和管理情况，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（2022 年修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求，公司对募集资金的管理和使用合法合规，不存在变相改变募集资金用途等情形，不存在违规使用募集资金的情形，不存在应披露未披露的情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此，我们一致同意该议案。

三、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用最高不超过人民币 30,000 万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，

适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，有利于提高资金利用效率和收益，符合公司和全体股东利益，相关内容和程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定。因此，我们一致同意该议案。

四、关于审核公司董事薪酬的议案

公司 2023 年度董事的薪酬计划是基于独立、客观判断的原则，并结合同行业薪酬水平、公司发展经营规划等方面综合确定的，符合公司的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、关于审核公司高级管理人员薪酬的议案

公司 2023 年度高级管理人员的薪酬计划是基于独立、客观判断的原则，并结合同行业薪酬水平、公司发展经营规划等方面综合确定的，符合公司的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

六、关于续聘会计师事务所的议案

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备审计工作的专业胜任能力，具备投资者保护能力、良好的诚信水平和独立性。该所在审计工作中，遵守了独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责地完成了公司审计工作。公司本次续聘其为 2023 年度审计机构的相关审议程序履行充分、恰当，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意续聘其为公司 2023 年度审计机构，并将相关议案提交公司股东大会审议。

七、关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案考虑了公司的实际情况和发展需要，其内容与审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（下接签字页）

(本页无正文，为《迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关议案的独立意见》之签字页)

独立董事签名：

王亚卡

A handwritten signature in black ink, appearing to be '王亚卡', written over a horizontal line.

日期：2023年4月25日

（本页无正文，为《迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关议案的独立意见》之签字页）

独立董事签名：

何 涛  _____

日期：2023年4月15日

(本页无正文，为《迈得医疗工业设备股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关议案的独立意见》之签字页)

独立董事签名：

张颖辉  _____

日期：2023年4月25日