

厦门延江新材料股份有限公司
监事会关于第三届监事会第六会议相关事项的
专项审核意见

根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章制度以及公司《监事会议事规则》的要求，公司监事会对第三届监事会第六会议相关事项进行了认真审核，现发表专项审核意见如下：

一、关于美国子公司对外投资暨构成关联交易的专项审核意见

监事会认为：鉴于 SpinTech LLC 拥有美国 FDA Level-3 证书，具备向美国医疗机构销售医疗器材的资质，且 SpinTech LLC 负责人在医疗器材领域具有渠道及资源优势，未来业务拓展具有较强可期待性，子公司美国延江对其投资取得 100% 股权，将有利于美国延江拓宽业务领域，符合美国延江未来业务规划。交易对价根据公平公正的原则协商确定，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

厦门延江新材料股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 29 日