

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

第五届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议审核意见

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《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（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，公司于 2023 年 12 月 6 日以邮件的方式发出召开 2023 年第一次独立董事专门会议的通知，并于 2023 年 12 月 12 日以通讯的方式召开。

本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事郑卫茂、鲁旭波、戴雪光亲自出席了会议。与会独立董事共同推举郑卫茂为独立董事专门会议的召集人和主持人。

会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

全体独立董事本着认真、负责的态度，对公司第五届董事会第十二次会议审议的相关事项发表审核意见如下：

经审议，认为本次公司与关联方袁征、上海立赛管理咨询合伙企业（有限合伙）共同投资暨关联交易的事项，符合公司的战略规划和经营发展的需要，也符合国家法律、法规及规范性法律文件和《公司章程》的相关规定。该事项对公司正常生产经营不存在重大影响，不会对公司业务的独立性造成影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，我们同意《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》，并同意提交公司第五届董事会第十二次会议审议。本议案由非关联董事进行审议，关联董事需回避表决。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会独立董事
2023 年第一次专门会议审核意见》之签字页）

独立董事签字：

郑卫茂_____

鲁旭波_____

戴雪光_____

二〇二三年十二月 日