

## 广州阳普医疗科技股份有限公司独立董事

### 关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见

我们作为广州阳普医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”或“阳普医疗”)的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及阳普医疗《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度,认真审查了公司第五届董事会第八次会议审议的相关议案,经讨论,我们对相关事项发表如下独立意见:

#### 一、关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见

公司利润分配政策主要兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展,利润分配不得损害公司持续经营能力。公司 2020 年度利润分配预案为:以 2020 年 12 月 31 日的总股本 308,795,815.00 股为基数,每 10 股派发现金红利 0.32 元(含税),共计派发现金 9,881,466.08 元,剩余未分配利润结转以后年度分配。

我们认为:公司 2020 年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定,符合公司整体发展战略和实际经营情况,有利于公司的持续稳定发展,不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益,全体独立董事同意公司 2020 年度利润分配预案。

#### 二、关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的独立意见

我们认真审阅了公司的内部控制自我评价并查阅了公司内部控制制度等相关文件,认为公司已建立较为完善的内部控制体系,各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求和适应公司不断发展的业务需要,内部控制制度执行有效。公司的内部控制评价内容符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及有关法律、法规、规范性文件的要求,真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

因此,我们认为公司《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况,并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

### 三、关于子公司重组暨关联交易事项的独立意见

经核查，公司本次进行子公司重组暨关联交易的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，没有违反“公开、公平、公正”的原则，没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。

### 四、关于向银行申请授信额度，提请股东大会给予董事长相应授权的独立意见

我们认为，公司为了经营发展，授权董事长根据公司的实际经营情况，在授信余额不超过 8 亿元，且单次向银行申请或提用授信额度不超过 3 亿元范围内向银行申请综合授信额度并办理相关手续，风险可控，且有利于提高办事效率，我们同意公司向有关银行申请授信额度的议案，并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

### 五、关于制定《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的独立意见

我们认为，公司综合考虑了公司的实际情况、发展目标、经营状况、财务状况、股东意愿等因素，建立了科学、持续、稳定的股东回报机制，对公司利润分配做出明确的制度性安排。《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的制定，增加了利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护投资者合法权益。股东回报规划的制定符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及有关规定中利润分配政策的相关条款。

### 六、关于续聘 2021 年度审计机构的独立意见

我们认真审阅了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，结合立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2020 年度审计工作中表现出的专业执业能力，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，工作勤勉、尽责，能够为公司提供高质量的审计服务，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东的利益，其具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意继续聘请其为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

### 七、关于 2021 年度日常关联交易预计事项的独立意见

经核查，公司 2021 年度与关联方的日常关联交易预计是因公司正常的业务

发展需要而进行，公司的关联交易符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定，定价公允，没有违反“公开、公平、公正”的原则，没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。

#### **八、关于修订公司章程的独立意见**

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2020年修订）、《上市公司章程指引》等法律法规的有关规定，结合公司发展实际情况，公司对现行公司章程的相关条款进行修订和完善。公司修改和完善公司章程的内容，审议程序合法、有效，不存在损害公司和股东，特别是中小股东权益的情形。我们一致同意公司实施本次公司章程修正案

#### **九、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见**

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求，我们对公司报告期内关联方占用资金、对外担保进行了核查，基于我们的独立判断，现对相关情况作出专项说明并发表独立意见如下：

报告期内，公司按照相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，建立了较为健全的防范大股东及其他关联方资金占用的内部控制制度，能够有效防止大股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

2020年10月29日，公司召开第五届董事会第五次会议，审计通过了《关于向子公司提供担保的议案》，公司全资子公司广州惠侨计算机科技有限公司向北京银行股份有限公司深圳分行申请办理1000万元人民币综合授信额度，期限为1年，公司对上述综合授信协议提供信用担保，担保期限至主债务履行期限届满之日后两年止。除上述情况外，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形，不存在通过对外担保损害公司利益及股东利益的情形。

（以下无正文）

（此页无正文，为广州阳普医疗科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见的签字页）

独立董事签署：

谢晓尧： \_\_\_\_\_

康熙雄： \_\_\_\_\_

白华： \_\_\_\_\_

广州阳普医疗科技股份有限公司

2021年4月20日