

证券代码：874056

证券简称：恒升医学

主办券商：中信建投

恒升医学科技股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《公司独立董事制度》和《公司章程》等有关规定，我们作为恒升医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十四次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司股票定向发行说明书的独立意见

公司本次股票定向发行增强资本实力，进一步扩大公司市场规模，符合公司整体发展战略，符合公司全体股东的利益。本次交易客观公允，交易条件公平公正、合理，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意《关于公司股票定向发行说明书的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、关于签署附条件生效的《定向发行股票认购协议》的独立意见

协议内容符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，我们同意《关于签署附条件生效的〈定向发行股票认购协议〉的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的独立意见

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《非上市公众公司监督管理办法》的规定，公司现有股东不享有优先认购权未违反《公司章程》的规定，我们同意《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

恒升医学科技股份有限公司

独立董事：陈青、王林彬、徐珍

2023 年 3 月 30 日