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
关于第四届董事会第八次会议
相关事项的事前认可意见和独立意见

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《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，对公司第四届董事会第八次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于购买房屋暨关联交易的议案》的独立意见

1、事前认可意见

经审阅，我们认为：公司本次向关联方王腾艺先生购买房屋，符合公司业务需要，用作公司员工公寓。本次关联交易遵循平等自愿、公开、公平、公正、有偿的定价原则，交易价格以评估机构确认的评估价值为作价依据并由双方协商确定，定价合理公允，不存在损害公司和中小股东合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响，符合《公司章程》、《关联交易管理制度》等相关规定。我们同意将《关于购买房屋暨关联交易的议案》提交董事会审议，关联董事应当回避表决。

2、独立意见

经审阅，我们认为：公司本次向关联方王腾艺先生购买房屋，有利于满足公司业务需要，用作公司员工公寓。本次关联交易遵循平等自愿、公开、公平、公正、有偿的定价原则，交易价格以评估机构确认的评估价值为作价依据并由双方

协商确定，定价合理公允，不存在损害公司和中小股东合法权益的情形，不会对公司独立性构成影响。董事会对本次关联交易表决时，关联董事进行了回避表决，程序合法。我们同意《关于购买房屋暨关联交易的议案》。

恒升医学科技股份有限公司

独立董事：王林彬、邓峰、龚巧莉

2024 年 8 月 12 日