

证券代码：874105

证券简称：爱舍伦

主办券商：东吴证券

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第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。

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月15日上午在公司会议室召开了第二届董事会第四次会议。会议应到董事7人，实到董事7人。根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，基于客观、独立判断的原则，我们就公司第二届董事会第四次会议审议的相关议案进行了审阅核查，并就相关议案所涉及的事宜发表独立意见如下：

1. 《关于公司2024年半年度审计报告的议案》的独立意见

经审核议案内容，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年半年度审计报告》公允地反映了公司2024年上半年公司的财务状况，报告内容真实、有效，报告数据准确，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意该议案。

2. 《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》的独立意见

经审核议案内容，我们认为：公司编制的最近三年及一期非经常性损益明细表以及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）编制的《关于江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司非经常性损益的鉴证报告》公允地反映了公司2021年度、2022年度、2023年度及2024年上半年非经常性损益的情况，程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。综上，我们一

致同意该议案。

3.《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制鉴证报告的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司董事会对公司截至2024年6月30日的内部控制有效性进行了全面的检查，并与外部审计机构进行了充分沟通，编制的《内部控制自我评价报告》客观反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，对公司主要经营活动和内控评价客观、真实。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》真实反映了公司内部控制建设及执行情况。公司内部控制制度符合有关法规和监管部门要求，且得到有效执行。综上，我们一致同意该议案。

4.《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）编制的《关于江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》，客观公允反映了实际情况，程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

5.《关于拟注销子公司的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司根据经营发展需要，拟注销全资子公司江苏爱舍伦医疗用品有限公司，是为了进一步优化公司资源，提供运营管理效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该议案。综上，我们一致同意该议案。

特此公告。

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

独立董事：茆晓颖、孙宏涛、张芬伟

2024年10月15日