

证券代码：874652

证券简称：睿健医疗

主办券商：银河证券

四川睿健医疗科技股份有限公司

2024 年第二次独立董事专门会议意见

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》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，作为四川睿健医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司第二届董事会第八次会议拟审议的相关议案举行了专门会议，现发表意见如下：

一、《关于公司 2025 年度产能投资方案的议案》

经审阅，我们认为公司从实际经营状况出发制定了上述投资方案，未损害公司及公司股东特别是中小股东的利益。经确认该事项履行的决策程序、会议文件，我们认为该事项决策程序合法合规。

二、《关于拟在子公司实施员工股权激励暨关联交易的议案》

经审阅，我们认为该议案符合公司发展需求，不存在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定。我们同意该议案。

四川睿健医疗科技股份有限公司

独立董事：憨勇、尚淑莉、陈耀明

2024 年 12 月 25 日