

证券代码：830803

证券简称：新松医疗

主办券商：开源证券

沈阳新松医疗科技股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第五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。

沈阳新松医疗科技股份有限公司（以下简称“新松医疗”）第六届董事会第五次会议于2025年4月10日召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《公司章程》等有关规定，在审阅有关文件资料后，我们基于独立判断的立场，对公司第六届董事会第五次会议的相关事项，发表如下独立意见：

一、《关于<终止公开发行股票并在北交所上市辅导备案>的议案》

经审阅议案内容，我们认为公司终止公开发行股票并在北交所上市辅导备案的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司董事会已对该事项进行了充分讨论，并履行了必要的审议程序，决策过程合法、合规。

公司基于当前市场环境、行业发展趋势及公司自身战略规划的调整，决定终止本次公开发行股票并在北交所上市辅导备案。该决定符合公司实际情况，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

我们同意该议案。

独立董事：魏宇、杨旭

2025年4月11日