

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

独立董事关于第二届董事会第十八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。

我们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，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第十八次会议的相关议案发表独立意见如下：

一、针对《关于修订需提交股东大会审议的公司治理制度的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司本次修订需提交股东大会审议的公司治理制度内容符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，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形。我们同意该议案。

二、针对《关于修订无需提交股东大会审议的公司治理制度的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司本次修订无需提交股东大会审议的公司治理制度内容符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，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形。我们同意该议案。

三、针对《关于重新制定北京证券交易所上市后适用的需要提交股东大会审议的公司治理制度的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司本次重新制定北京证券交易所上市后适用的需要提交股东大会审议的公司治理制度内容符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，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形。我们同意

该议案。

四、针对《关于重新制定北京证券交易所上市后适用的无需提交股东大会审议的公司治理制度的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司本次重新制定北京证券交易所上市后适用的无需提交股东大会审议的公司治理制度内容符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，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形。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

2025年9月5日