

## 塞力斯医疗科技集团股份有限公司

### 关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等文件的有关规定,我们作为塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“塞力医疗”或“公司”)的独立董事,本着实事求是、认真负责的态度,基于独立判断的立场,现就公司第三届董事会第三十五次会议相关事项发表如下独立意见:

#### 一、关于《关于确认公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案》的独立意见

独立董事独立意见:公司确认的董事、高级管理人员 2019 年薪酬及 2020 年薪酬方案符合《塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司董事、高级管理人员 2020 年薪酬及 2021 年度薪酬方案,并同意将公司董事 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### 二、关于《关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》的事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见:经核查,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)具备证券服务业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,投资者保护能力较好,且中审众环及项目成员诚信状况良好,具有开展审计工作的独立性,能满足公司 2021 年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定,不会影响公司会计报表的审计质量,不存在损害公司利益和股东利益的情形。我们同意将《关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》提交公司董事会会议审议。

独立董事独立意见:经审核中审众环的相关资质等证明材料,该所具备证券期货相关业务审计从业资格,具有为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务决算审计和内部控制审计工作要求。公司本次聘请财务决算审计机构和内部控制审计机构的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意聘请中审众环担任公司 2021 年度

财务决算审计机构和内部控制审计机构。

### 三、关于《关于 2020 年度公司内部控制自我评价报告的议案》的独立意见

独立董事独立意见：经查阅《塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》等相关公司治理制度，《塞力斯医疗科技集团股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》是按照财政部、证监会等联合制定的《企业内部控制基本规范》和上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的相关要求编制的，我们认为公司建立了较为完善的法人治理结构，公司建立的内部控制制度较为完善，公司关于内部控制的自我评价真实、客观。

### 四、关于《关于 2020 年度利润分配预案的议案》的独立意见

独立董事独立意见：公司 2020 年度拟不进行利润分配的预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求所做出的重要决定，有利于公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。我们同意公司将《关于 2020 年度利润分配预案的议案》提交 2020 年度股东大会审议。

### 五、关于《关于确认公司 2020 年度日常性关联交易及预计 2021 年度日常性关联交易的议案》的事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见：公司与广东医大智能科技有限公司（以下简称“医大智能”）的关联交易是基于正常的经营发展需要，医大智能提供的产品与公司具有业务协同性，交易均根据公平、公正、合理的市场价格和条件进行。上述关联交易对公司的独立性不产生影响，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司将上述议案提交公司第三届董事会第三十五次会议审议。

独立董事独立意见：公司 2020 年度已发生的关联交易以及预计的 2021 年度日常性关联交易，符合公司正常的业务发展和生产经营需要，并根据市场化原则来运作，遵循公允定价原则，符合中国证监会和上交所的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定，同意《关于确认 2020 年度日常性关联交易及预计 2021 年度日常性关联交易的议案》。

### 六、关于《会计政策变更公告》的独立意见

独立董事独立意见：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，有助于提高会计信息质量。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意公司本次会计政策变更。

独立董事：刘炜、张开华、姚江

2021年4月28日