

独立董事对公司相关事项发表的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规、规范性文件及《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，审阅了公司第三届董事会第五次会议的有关材料后，并基于独立判断立场，发表如下独立意见：

- 1、会议审议了《广州金域医学检验集团股份有限公司2021年度利润分配预案》，我们认为，2021年度利润分配预案与公司所处行业特点以及公司实际资金需求相吻合，符合《公司章程》的相关规定，有利于保障公司发展的持续性和稳定性，也有利于维护股东的长远利益，因此同意该利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议。
- 2、会议审议了公司《广州金域医学检验集团股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，我们认为2021年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《广州金域医学检验集团股份有限公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
- 3、会议审议了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》，我们认为，公司依照财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。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，没有损害公司及股东的权益。
- 4、会议审议了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘2022年度审计机构和内控审计机构的议案》，我们认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券从业资格的审计机构，执业水平较高，聘请其作为公司2022年度财

务审计及内控审计机构，符合公司管理需求和股东的长远利益，因此同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

5、会议审议了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》，我们认为，该议案符合公司实际情况，有利于公司长远发展。公司对董事及高级管理人员薪酬的考核与公司实际经营指标相吻合，有利于发挥董事及高级管理人员的创造性与积极性，因此同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

6、会议审议了《广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，公司及子公司计划向银行申请综合授信额度，总额不超过801,000万元人民币，我们认为本次申请综合授信为与日常经营相关的事项，符合公司实际经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

综上所述，同意公司《广州金域医学检验集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案》、《广州金域医学检验集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《广州金域医学检验集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》、《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构和内控审计机构的议案》、《广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案》及《广州金域医学检验集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，并同意将《广州金域医学检验集团股份有限公司 2021 年度利润分配预案》、《广州金域医学检验集团股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构和内控审计机构的议案》、《广州金域医学检验集团股份有限公司关于确认公司董事及高级管理人员 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案》提交股东大会审议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》签署页)

独立董事签名:





2022年4月26日

(本页无正文，为《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》签署页)

独立董事签名:





2022年4月26日

(本页无正文，为《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》签署页)

独立董事签名：

A handwritten signature in black ink is written over a red circular stamp. The stamp contains the text "广东医学检验集团股份有限公司" (Guangdong Medical Inspection Group Co., Ltd.) around the perimeter and a five-pointed star in the center.

2022年4月26日