

**上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事
关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
相关事宜的事前认可意见**

上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“凯利泰”）及其全资子公司上海凯利泰医疗器械贸易有限公司拟以发行股份及支付现金的方式购买江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司20%的股份、同时凯利泰拟以发行股份的方式购买易生科技（北京）有限公司43.05%的股权，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》等相关规定，作为公司第二届董事会的独立董事，本着对公司及全体股东认真负责和实事求是的原则，通过对公司提供的本次交易相关资料进行核查和询问相关人员，就本次交易进行了认真的核查，现就公司本次交易事宜发表事前认可意见如下：

1、 公司本次交易的行为构成重大资产重组。本次交易方案以及拟签订的相关协议，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害中小股东的利益。

2、 本次交易构成关联交易，关联交易定价公允且具有合理性，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况。

3、 公司通过本次交易有利于增强公司的持续经营能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情况。

综上所述，我们同意将本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项提交公司第二届董事会第三十次会议审议。

（以下无正文，为签字页）

（本页无正文，为《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的事前认可意见》的签字页）

上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事（签字）：

鲁旭波：_____

原红旗：_____

于成磊：_____

2016 年 月 日