

# 宁波三星医疗电气股份有限公司

## 董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》和《宁波三星医疗电气股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，我们对公司第四届董事会第二十八次会议审议的关联交易议案进行了认真地审阅和尽职调查，经充分讨论，现发表对该议案的书面审核意见如下：

### 一、关于收购宁波奥克斯产业管理有限公司 100%股权暨关联交易的议案

董事会审计委员会就本次交易事项与公司管理层进行了充分有效的沟通，充分考虑公司募集资金投资项目建设需求，符合公司的战略布局，认为本次交易有利于公司优化资产结构，进一步增加公司盈利能力；

本次交易标的的资产均经具备证券期货从业资格的审计、评估机构进行审计、评估，并出具书面报告，交易价格客观公允，交易条件公平、合理，未损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益；

在充分了解本次交易事项的基础上，董事会审计委员会建议公司非关联董事和非关联股东同意该项关联交易事项，切实维护自身和公司的利益。

审计委员会成员：包新民、沈国英、陈农

2020年5月18日