

# 宁波戴维医疗器械股份有限公司独立董事

## 关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于实事求是和独立判断的立场，现就公司第五届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

### 一、关于2022年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

经认真核查报告期内公司对外担保与关联方资金往来情况，我们认为：公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；公司不存在为控股股东及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，报告期内公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至2022年12月31日的违规对外担保情况。

### 二、关于公司2022年度利润分配预案的独立意见

经核查，公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，充分考虑了对投资者的合理投资回报，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司的持续稳定和健康发展。因此，我们同意公司2022

年度利润分配预案，并同意董事会将该议案提交2022年度股东大会审议。

### **三、关于续聘2023年度审计机构的独立意见**

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供准确、公正的审计服务。续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构是基于其各方面均能够满足公司的审计要求，有利于保证公司审计工作的连续性和质量要求，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司续聘审计机构事项的相关审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，因此，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，并且同意提请公司董事会审议后提交公司股东大会审议。

### **四、关于公司董事、高级管理人员薪酬事项的独立意见**

经核查，公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案是参照行业及地区的薪酬水平，并结合公司的实际经营情况和相关人员的履职情况制定的，有利于进一步调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，有利于公司的长远发展。该事项按照法定程序进行，符合《公司法》、《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

### **五、关于公司 2022 年度关联交易事项的独立意见**

经认真审查，公司 2022 年度未发生重大关联交易事项。公司的关联交易事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》和《关联

交易管理制度》的规定。交易事项定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，符合公司实际生产经营情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### **六、关于2022年度内部控制自我评价报告的独立意见**

经核查，公司已建立较为完善、健全、有效的内部控制制度体系，且各项制度均能得到有效执行，对公司的经营管理起到控制、监督作用。《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制系统和控制制度的建设及运行情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### **七、关于会计政策变更的独立意见**

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东，特别是中小股东的利益的情形。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》的有关规定。我们同意公司本次会计政策变更。

#### **八、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见**

从以往公司使用闲置自有资金购买理财产品情况看，本金利息均安全回收，取得较好收益，提高了资金使用效率；公司目前自有资金相对充裕，在保证公司正常运营、投资需要和资金安全的基础上，预计会有部分资金暂时闲置，运用这部分暂时闲置资金，将有利于提高公司资金使用效率，增加公司收益，不影响公司资金正常周转需要及

主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的事项，并提交公司2022年度股东大会审议。

（此页以下无正文）

（此页无正文，为《宁波戴维医疗器械股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事：

---

陈赛芳

---

奚盈盈

---

朱亚清

2023年03月29日