

济民健康管理股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议
审议事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，作为济民健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们审阅了公司第三届董事会第二十四次会议资料，基于独立判断的立场，就相关事项发表意见如下：

一、关于公司符合非公开发行股票条件的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的上市公司非公开发行股票的各项条件，结合公司相关事项的实际情况进行逐项对照，我们认为公司符合上市公司非公开发行股票的各项资格和条件。

二、关于公司 2018 年度非公开发行股票方案的独立意见

公司本次非公开发行股票方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，方案切实可行，发行价格、发行数量、发行对象符合中国证监会相关规定要求，募集资金投向符合国家产业政策和公司主营定位，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司本次非公开发行股票方案。

三、关于公司 2018 年度非公开发行股票预案的独立意见

公司本次非公开发行股票预案符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定，预案制定科学合理，综合考虑了国家产业政策、行业发展方向、公司业务发展及资金需求等情况，预案实施有助于优化公司资产结构、保障公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司本次非公开发行股票预案。

四、关于公司 2018 年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的独立意见

公司本次非公开发行的募集资金投资项目符合国家产业政策和行业发展方向，符合公司主营定位和战略规划，项目实施有利于增强公司持续盈利能力和抗风险能力，强化公司核心竞争力，项目投资的论证分析切实可行，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告。

五、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见

公司《前次募集资金使用情况报告》符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》要求，如实反映了公司前次募集资金使用情况。公司前次募集资金使用符合《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定。同意公司前次募集资金使用情况报告。

六、关于公司 2018 年非公开发行股票摊薄即期回报、公司采取填补措施及相关主体承诺的独立意见

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《中国证券监督管理委员会关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等规定要求，公司就本次非公开发行对主要财务指标的影响及发行完成后摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并提出填补回报措施，相关主体就填补回报措施切实履行分别做出了承诺，有利于保障投资者合法权益。同意公司就本次非公开发行摊薄即期回报采取的填补回报措施及相关主体做出的承诺。

七、关于对外投资暨关联交易的独立意见

公司全资子公司聚民生物科技有限公司（以下简称“聚民生物”）与杨绪剑、沈鹏以及关联自然人别涌共同投资设立山东聚润功大智能科技有限公司，拟用于公司业务拓展；其中，聚民生物认缴出资 900 万元，占比为 75%，别涌认缴出资

216 万元，占比为 18%。

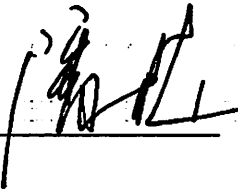
上述关联交易事项遵循了公平、公允的原则，不会对公司及子公司的业务独立性构成影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形，不影响公司未来主营业务和持续经营能力。公司董事会在审议本议案时，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司对外投资暨关联交易。

八、关于终止公开发行可转换公司债券的独立意见

公司终止公开发行可转换公司债券是综合考虑资本市场环境等各种因素后，在充分调研、论证的基础上，结合公司实际情况作出的决定；公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定；终止公开发行可转换公司债券事项不会对公司现有生产经营活动造成实质性的影响，亦不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司终止公开发行可转换公司债券。

（以下无正文）

(本页无正文,为济民健康管理股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见签字页)

潘桦: 

宣国良: _____

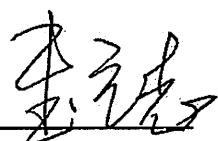
金立志: _____

2018年11月30日

(本页无正文,为济民健康管理股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见签字页)

潘 桦:_____


宣国良:_____

金立志: _____

2018年11月30日

(本页无正文,为济民健康管理股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见签字页)

潘桦:_____

宣国良:  _____

金立志:_____

2018年11月30日