

## 上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事

### 关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 24 日召开第二届董事会第二十二次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《上海荣泰健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，现对公司有关事项发表如下独立意见：

#### 一、关于提名公司第三届董事会董事候选人的独立意见

经核查，我们认为：公司第三届董事候选人的提名是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、社会兼职等情况后做出的，被提名人符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的任职资格和条件，不存在法律、法规规定的不得担任非独立董事、独立董事的情形。本次提名的第三届董事候选人具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任该岗位的职责要求，具备担任公司第三届董事会董事的资格。上述董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，表决程序合法、有效。

因此，我们同意本次董事候选人的提名，并同意将相关事项提交公司股东大会审议。

#### 二、关于部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案

经核查，我们认为：公司本次部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的事项，是公司根据客观需要作出的谨慎决定，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》以及上海证券交

易所的有关规定。本次使用结余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

我们一致同意部分募集资金投资项目延期、部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金。

(以下无正文)

(本页无正文，为《上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》签字页)

独立董事签字：

\_\_\_\_\_

姜广策

\_\_\_\_\_

汪东



胡建军

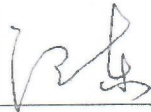
2019年9月24日

(本页无正文，为《上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》签字页)

独立董事签字：

\_\_\_\_\_

姜广策



汪东

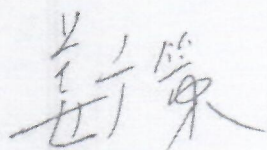
\_\_\_\_\_

胡建军

2019年 9月 24日

(本页无正文，为《上海荣泰健康科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》签字页)

独立董事签字：



姜广策

汪东

胡建军

2019年9月24日