

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京市春立正達醫療器械股份有限公司
Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co., Ltd.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1858)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由北京市春立正達醫療器械股份有限公司(「本公司」)作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《獨立董事關於第四屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見》，僅供參閱。

承董事會命
北京市春立正達醫療器械股份有限公司
董事長
史春寶

中國北京，2022年3月28日

截至本公告日期，本公司執行董事為史春寶先生、岳術俊女士及解鳳寶先生；本公司非執行董事為王鑫先生；及本公司獨立非執行董事為葛長銀先生、黃德盛先生及翁杰先生。

* 僅供識別

北京市春立正达医疗器械股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十九次会议
相关事项的事前认可意见

我们作为北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，基于独立判断的立场，对公司拟在第四届董事会第十九次会议审议的相关议案等文件资料进行了认真审阅，现就相关事项发表事前认可意见如下：

**一、《关于续聘公司 2022 年度境内外财务审计机构及内控审计机构议案》
的事前认可意见**

公司拟聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，经认真审查相关资料，大信会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需要。其在为公司提供 2021 年度的审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项报告客观、真实地反映了公司情况。我们同意《关于续聘公司 2022 年度境内外财务审计机构及内控审计机构议案》提交第四届董事会第十九次会议审议。

二、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》的事前认可意见

公司在 2022 年度的日常关联交易主要包括与关联方北京美卓医疗器械有限公司的商品交易，符合公司日常经营和业务发展的需要，属正常商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公平合理，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。2021 年与关联方发生的关联交易系为公司正常经营业务所需，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。同意将《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

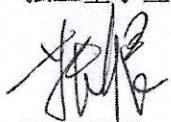
独立董事：葛长银、翁杰、黄德盛

日期：2022 年 3 月 25 日

（以下无正文，下接签字页）

(本页无正文，为《北京市春立正达医疗器械股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》之签字页)

独立董事签字：

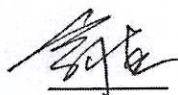


葛长银

2022年 3月25日

(本页无正文，为《北京市春立正达医疗器械股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》之签字页)

独立董事签字：



翁杰

2022年3月25日

(本页无正文，为《北京市春立正达医疗器械股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》之签字页)

独立董事签字：



黄德盛

2022年3月25日