

广州广电计量检测股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第三十次会议 相关事项的事前认可意见

广州广电计量检测股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三十次会议将审议关联交易事项，根据《公司章程》和《关联交易管理制度》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公司提供的《关于参与设立广湾创科（广州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》等相关资料，并就相关事项与公司管理层进行了了解，现发表事前认可意见如下：

《关于参与设立广湾创科（广州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，公司出资 5,000 万元参与设立广湾创科（广州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最后以工商登记为准），该事项构成与关联方共同投资。

公司出资 5,000 万元参与设立广湾创科（广州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）系公司落实产业与资本双轮驱动战略，借助专业投资机构，整合计量检测行业优质资源，培育公司新的经济增长点，实现公司规模扩张。该投资事项遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响，不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易而对关联方形形成依赖。

综上，我们同意上述议案提交公司第三届董事会第三十次会议审议，关联董事需回避表决关联交易事项。

独立董事：

梁彤缨

李卫宁

周 新

2020 年 11 月 9 日