

上海创远仪器技术股份有限公司
独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议
相关议案的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上海创远仪器技术股份有限公司章程》（“《公司章程》”）及《上海创远仪器技术股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，我们认真审阅了公司第六届董事会第十三次会议相关议案，本着实事求是和独立判断的原则，发表如下独立意见：

一、关于修订《上海创远仪器技术股份有限公司章程》的议案

公司此次修订的《上海创远仪器技术股份有限公司章程》符合《公司法》等法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于修订〈上海创远仪器技术股份有限公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于修订《上海创远仪器技术股份有限公司利润分配管理制度》的议案

此次修订的《上海创远仪器技术股份有限公司利润分配管理制度》符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于修订〈上海创远仪器技术股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、关于续聘会计师事务所的议案

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的诚信水平、投资者保护能力和独立性，能够满足公司 2021 年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所的审议及决策程序充分、恰当，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，。

因此，我们同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案

经核查，本公司与关联方的日常关联交易满足了本公司业务发展及生产经营的需要，该等日常关联交易将遵循市场公允原则，合理定价，不会损害本公司和非关联股东的利益，交易的决策严格将按照公司的相关制度进行，上述日常关联交易不会对本公司造成不利影响。

因此，我们同意《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

上海创远仪器技术股份有限公司

独立董事：饶钢、潘斌

2021年12月27日