

上海泰坦科技股份有限公司董事会审计委员会

关于第四届董事会第五次会议相关事项的书面审核意见

上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟提交《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》于第四届董事会第五次会议审议，作为公司审计委员会成员，我们根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定对上述议案进行审核，发布如下审核意见：

一、《关于〈公司 2023 年半年度报告及其摘要〉的议案》

我们对半年报进行了审阅，《公司 2023 年半年度报告及其摘要》真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性，涉及的会计政策变更是根据国家财务部的相关规定进行的合理的变更，不存在重大会计和审计问题。因此我们同意将《公司 2023 年半年度报告及其摘要》提交公司第四届董事会审议。

二、《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司 2023 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求，准确、完整地反映了 2023 年上半年公司募集资金的存放、使用与管理情况，募集资金实际使用情况与公司信息披露情况一致，不存在募集资金存放和违规使用的情形，亦不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。我们同意将该事项提交公司董事会审议。

三、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》

本次增加的 2023 年度日常关联交易遵循平等自愿、公平公允的交易原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，同意将该议案提交公司董事会审议。

（本页无正文，为《上海泰坦科技股份有限公司董事会审计委员会关于第四届董事会第五次会议相关事项的书面审核意见》之签字页）

董事会审计委员会：

胡 颖 胡 颖

张 庆 张 庆

朱正刚 朱正刚

2023 年 8 月 27 日