

广州禾信仪器股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的
事前认可意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《广州禾信仪器股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，作为广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，秉持实事求是的原则，我们对公司第三届董事会第二十二次会议相关事项进行事前审核，并发表如下事前认可意见：

一、关于公司签订技术开发合同暨关联交易的事项

公司本次向关联方提供技术服务，是公司业务发展及生产经营的正常所需，具有合理的商业理由。本次关联交易遵循协商一致、公平交易的原则，交易过程在双方平等协商达成的交易协议的基础上实施，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。

因此，我们同意公司本次签订技术开发合同的事项，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。本次交易构成关联交易，关联董事应回避表决。

二、关于全资子公司签订房屋租赁合同暨关联交易的事项

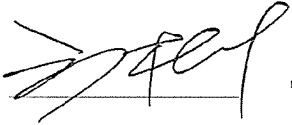
本次公司解除租赁合同暨全资子公司重新签订租赁合同的事项，系正常商业行为，有利于提高公司整体运营效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。

因此，我们同意本次公司解除租赁合同暨全资子公司重新签订租赁合同的事项，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二十二次会议审议。本次交易构成关联交易，关联董事应回避表决。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广州禾信仪器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）

独立董事签署：

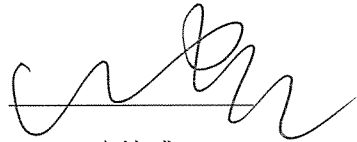
A handwritten signature in black ink, appearing to be '刘桂雄', written over a horizontal line.

刘桂雄

2023年12月23日

（本页无正文，为《广州禾信仪器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）

独立董事签署：

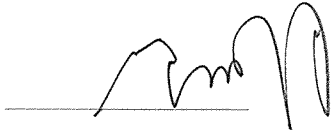


叶竹盛

2023年12月23日

（本页无正文，为《广州禾信仪器股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）

独立董事签署：

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and curves, positioned above a horizontal line.

陈明

2023年12月23日