

广州禾信仪器股份有限公司

独立董事对第二届董事会第三十四次会议相关事项

发表的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《广州禾信仪器股份有限公司章程》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，我们对公司第二届董事会第三十四次会议的相关事项进行审查，现发表如下独立意见：

一、关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的事项

1、公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金符合公司及全体股东利益，本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金使用管理办法》等有关法律、法规和制度的规定。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

2、公司《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》已经董事会审议通过，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意本次议案。

二、关于公司拟向中国银行申请授信额度及接受关联方担保的事项

1、公司拟向中国银行股份有限公司广州开发区分行申请授信额度及接受关联方担保是为了保证公司正常经营的资金需求，公司控股股东、实际控制人周振和傅忠自愿为公司本次授信业务无偿提供全额连带责任保证担保，有利于公司经营发展；子公司昆山禾信质谱技术有限公司自愿为母公司本次授信业务无偿提供全额连带责任保证担保，符合公司整体利益。

公司本次申请银行授信额度及接受关联方担保不涉及公司自有资产抵押等情况；关联方为公司本次授信业务提供担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情况。

2、公司《关于公司拟向中国银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》已经董事会审议通过，关联董事回避表决，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意本次议案。

三、关于公司拟向浦发银行申请授信额度及接受关联方担保的事项

1、公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请授信额度及接受关联方担保是为了保证公司正常经营的资金需求，公司控股股东、实际控制人周振和傅忠自愿为公司本次授信业务无偿提供个人连带责任保证担保，有利于公司经营发展。

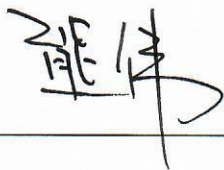
公司本次申请银行授信额度及接受关联方担保不涉及公司自有资产抵押等情况；关联方为公司本次授信业务提供担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情况。

2、公司《关于公司拟向浦发银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》已经董事会审议通过，关联董事回避表决，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意本次议案。

（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对第二届董事会第三十四次会议相关事项发表的独立意见》的签字页)

独立董事签署：

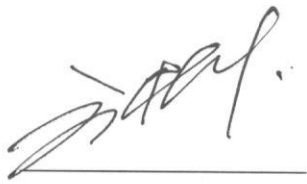
A handwritten signature in black ink, appearing to be the name '熊伟' (Xiong Wei), written in a cursive style. The signature is positioned above a horizontal line.

熊伟

2021年10月25日

（本页无正文，为《广州禾信仪器股份有限公司独立董事对第二届董事会第三十四次会议相关事项发表的独立意见》的签字页）

独立董事签署：

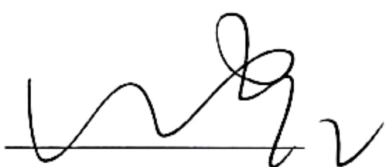
A handwritten signature in black ink, appearing to be '刘桂雄', written over a horizontal line.

刘桂雄

2021年10月25日

（本页无正文，为《广州禾信仪器股份有限公司独立董事对第二届董事会第三十四次会议相关事项发表的独立意见》的签字页）

独立董事签署：

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized cursive characters, positioned above a horizontal line.

叶竹盛

2021年10月25日