

广州禾信仪器股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第三十九次会议相关事项的

事前认可意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》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三十九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、关于公司续聘2022年度会计师事务所的事项

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，在为公司提供2021年度审计工作中，能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作。续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，有利于保证公司审计工作顺利进行，符合公司长远发展规划和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。

因此，我们一致同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第三十九次会议审议。

二、关于子公司拟向农业银行申请授信额度及关联担保的事项

公司全资子公司昆山禾信质谱技术有限公司（以下简称“昆山禾信”）拟向农业银行申请授信额度及关联担保是为了保证昆山禾信正常经营的资金需求，公司及公司控股股东、实际控制人傅忠为昆山禾信无偿提供连带责任保证担保，有利于公司经营发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情况。

因此，我们一致同意昆山禾信向农业银行申请授信额度及关联担保的事项，并同意将该议案提交公司第二届董事会第三十九次会议审议。

三、关于子公司拟向浦发银行申请授信额度及关联担保的事项

公司全资子公司昆山禾信拟向浦发银行申请授信额度及关联担保是为了保证昆山禾信正常经营的资金需求，公司及公司控股股东、实际控制人傅忠为昆山禾信无偿提供连带责任保证担保，有利于公司经营发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情况。

因此，我们一致同意昆山禾信向浦发银行申请授信额度及关联担保的事项，并同意将该议案提交公司第二届董事会第三十九次会议审议。

四、关于子公司拟向光大银行申请授信额度及关联担保的事项

公司全资子公司昆山禾信拟向光大银行申请授信额度及关联担保是为了保证昆山禾信正常经营的资金需求，公司及公司控股股东、实际控制人傅忠为昆山禾信无偿提供连带责任保证担保，有利于公司经营发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情况。

因此，我们一致同意昆山禾信向光大银行申请授信额度及关联担保的事项，并同意将该议案提交公司第二届董事会第三十九次会议审议。

五、关于子公司拟向中信银行申请授信额度及关联担保的事项

公司全资子公司昆山禾信拟向中信银行申请授信额度及关联担保是为了保证昆山禾信正常经营的资金需求，公司及公司控股股东、实际控制人傅忠为昆山禾信无偿提供连带责任保证担保，有利于公司经营发展，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情况。

因此，我们一致同意昆山禾信向中信银行申请授信额度及关联担保的事项，并同意将该议案提交公司第二届董事会第三十九次会议审议。

（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二届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）

独立董事签署：



刘桂雄

2022年4月15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二届董事会第三十九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

2022年4月15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二届董事会第三十九次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）

独立董事签署：



熊伟

2022年4月15日