

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 独立意见

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》（以下简称“《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的相关事项进行审查，现发表如下独立意见：

一、关于公司 2021 年年度利润分配方案的事项

公司2021年年度利润分配方案已综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营需求等因素，兼顾了公司和全体股东的利益，符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司实现持续稳定发展。

因此，我们一致同意公司2021年年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

二、关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的事项

公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《募集资金使用管理办法》等相关规定，对募集资金存放和使用进行管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。

因此，我们一致同意公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

三、关于续聘 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）在为公司提供 2021 年度审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，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，能够满足公司审计工作要求。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的决策程序合法，符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不会损害公司和全体股东的利益。

因此，我们一致同意公司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，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的事项

公司本次执行新租赁准则并变更相关会计政策是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，有利于提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》的有关规定和公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。

因此，我们一致同意公司本次会计政策变更的事项。

五、关于公司董事 2022 年度薪酬方案的事项

公司董事的薪酬方案是结合公司目前所处行业和地区的薪酬水平、实际经营状况及岗位职责制定的，审议程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意公司董事 2022 年度薪酬方案，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的事项

公司制定的高级管理人员 2022 年度薪酬方案是参考公司所处的行业、规模、以及公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于促使公司高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率和经营效益，符合公司长远发展需要，未损害公司和中小股东利益。

因此，我们一致同意公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案。

七、关于公司拟向长沙银行申请授信额度的事项

本次公司拟向长沙银行申请授信额度，决策程序合法合规，有利于为公司发

展提供有力的资金保障，且公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险，不会损害公司及股东的利益。

因此，我们一致同意公司向长沙银行申请授信额度。

八、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本次授信业务无偿提供连带责任保证担保，有利于提升昆山禾信的融资能力，符合公司整体发展战略，担保风险可控，不会对公司生产经营造成不利影响。

该事项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，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，我们一致同意子公司拟向农业银行申请授信额度及关联担保的事项。

九、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本次授信业务无偿提供连带责任保证担保，有利于提升昆山禾信的融资能力，符合公司整体发展战略，担保风险可控，不会对公司生产经营造成不利影响。

该事项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，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，我们一致同意子公司拟向浦发银行申请授信额度及关联担保的事项。

十、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本次授信业务无偿提供连带责任保证担保，有利于提升昆山禾信的融资能力，符合公司整体发展战略，担保风险可控，不会对公司生产经营造成不利影响。

该事项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,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,我们一致同意子公司拟向光大银行申请授信额度及关联担保的事项。

十一、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本次授信业务无偿提供连带责任保证担保,有利于提升昆山禾信的融资能力,符合公司整体发展战略,担保风险可控,不会对公司生产经营造成不利影响。

该事项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,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,我们一致同意子公司拟向中信银行申请授信额度及关联担保的事项。

十二、关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的事项

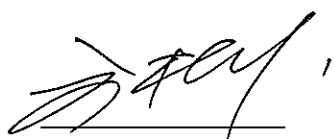
公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司日常经营及资金安全的前提下实施的,决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。合理使用闲置自有资金进行现金管理,可以提高闲置自有资金的使用效率,进一步提高公司整体收益,符合全体股东利益,不存在损害公司和全体股东,特别是中小股东利益的情形。

因此,我们一致同意公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。

(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独立意见》的签字页）

独立董事签署：

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

刘桂雄

2022年4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关于第二届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》的签字页）

独立董事签署：




叶竹盛

2022年4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关于第二届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》的签字页）

独立董事签署：



熊伟

2022年4月25日