

# 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四十次会议相关事项的 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四十次会议的相关事项进行审查，现发表如下独立意见：

### 一、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的事项

公司本次董事会换届选举的非独立董事候选人提名程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，各被提名人符合担任公司董事的任职条件，具备相应的任职资格，未发现有《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度中规定的不得担任公司董事的情形。

因此，我们一致同意提名周振先生、傅忠先生、陆万里先生、高伟先生、罗德耀先生、洪义先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意将以上第三届董事会非独立董事选举事宜提交公司股东大会审议。

### 二、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的事项

公司本次董事会换届选举的独立董事候选人提名程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，各被提名人符合担任公司独立董事的任职条件，具备相应的任职资格，未发现有《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《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》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度中规定的不得担任公司独立董事的情形。

因此，我们一致同意提名刘桂雄先生、叶竹盛先生、陈明先生为公司第三届

董事会独立董事候选人，并同意将以上第三届董事会独立董事选举事宜提交公司股东大会审议。

### **三、关于修订《利润分配管理制度》的事项**

公司修订《利润分配管理制度》符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《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》、《公司章程》等有关规定，有利于进一步规范公司的利润分配行为，保护中小投资者合法权益。

因此，我们一致同意本次修订《利润分配管理制度》的事项，并同意提交股东大会审议。

### **四、关于增加向控股子公司提供财务资助额度并延长借用期限暨关联交易的事项**

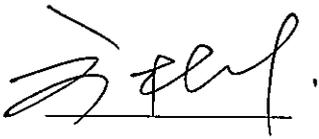
接受财务资助的控股子公司广州禾信康源医疗科技有限公司的主营业务是公司在医疗领域重要战略布局，目前正处于快速发展期，存在大量资金需求。公司向其给予一定的财务资助，有利于促进其产品研发及业务发展，产生经济效益。公司使用的财务资助资金均为自有资金，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。关联董事已回避表决，该事项的审议和决策程序符合法律、法规和相关制度的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意将上述关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。

（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四十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 be '刘桂雄', written over a horizontal line.

刘桂雄

2022年4月27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四十次会议相关事项的独立意见》的签字页）

独立董事签署：

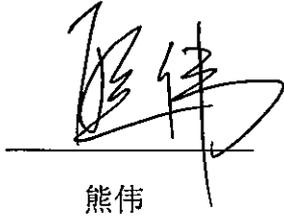
A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes. The signature is positioned above a horizontal line.

叶竹盛

2022年4月27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四十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27日