

天津海泰科技发展股份有限公司独立董事 对出售 SOHO 等项目房产暨关联交易事项的独立意见

2023 年 11 月 24 日召开的公司第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于出售 SOHO 等项目房产暨关联交易的议案》，我们作为公司第十届董事会独立董事，就公司此项议案发表独立意见如下：

我们认真了解了上述关联交易事项的情况，并在严格审查了相关材料之后，对上述事项出具了事前认可的书面文件并发表独立意见认为：

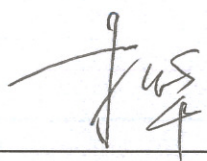
1、上述出售房产暨关联交易符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定。

2、相关董事会会议的召开程序、表决程序符合法律要求。

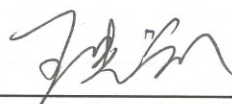
3、关联交易符合诚实、信用、公平、公正的原则，价格是公允的，没有损害公司和其他股东的利益，对中、小股东是公平的。

(本页无正文,为天津海泰科技发展股份有限公司第十届董事会第二十七次会议
独立董事独立意见之签字页)

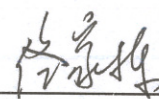
独立董事(签字):



才华



王忠箴



佟家栋