

江苏联测机电科技股份有限公司

第三届董事会独立董事第一次专门会议决议

江苏联测机电科技股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会独立董事专门会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达全体独立董事, 本次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场与通讯结合的会议方式召开, 本次会议应出席独立董事 3 人, 会议实际出席独立董事 3 人, 会议由王涛先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《江苏联测机电科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定, 经全体独立董事审议做出如下决议:

1. 审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计》的议案

公司已将 2024 年日常关联交易预计情况与我们进行了沟通, 我们认真审阅了相关资料, 并听取了有关人员的汇报, 认为公司 2024 年日常关联交易的预计情况符合公开、公平、公正的原则, 定价公允, 公司与关联方的采购、销售均属于公司日常经营中的持续性业务, 交易的进行能有效降低公司运营成本, 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, 我们同意本次《关于 2024 年日常关联交易预计》的议案。

表决情况: 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

会议听取了《2023 年度独立董事述职报告》、《独立董事关于独立性情况的自查报告》。

(本页以下无正文, 下页为签署页)

(本页无正文，为《江苏联测机电科技股份有限公司第三届董事会独立董事第一次专门会议决议》签署页)

独立董事签字:

王 涛: _____

兰永长: _____

王 忠: _____

江苏联测机电科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日