

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三十五次会议相关事

项的事前认可意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》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三十五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、关于公司拟向建设银行申请授信额度及接受关联方担保的事项

公司拟向中国建设银行股份有限公司广州经济开发区支行申请授信额度及接受关联方担保是为了保证公司正常经营的资金需求，公司控股股东、实际控制人周振和傅忠自愿为公司本次授信业务无偿提供连带责任保证担保，有利于公司经营发展。

公司本次申请银行授信额度及接受关联方担保不涉及公司自有资产抵押等情况；关联方为公司本次授信业务提供担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，不会对公司生产经营造成不利影响，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，我们同意公司拟向建设银行申请授信额度及接受关联方担保的事项，并同意将该议案提交公司第二届董事会第三十五次会议审议。

二、关于公司拟向工商银行申请授信额度及接受关联方担保的事项

公司拟向中国工商银行股份有限公司广州开发区支行申请授信额度及接受关联方担保是为了保证公司正常经营的资金需求，公司控股股东、实际控制人周振和傅忠自愿为公司本次授信业务无偿提供连带责任保证担保，有利于公司经营发展。

公司本次申请银行授信额度及接受关联方担保不涉及公司自有资产抵押等情况；关联方为公司本次授信业务提供担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，不会对公司生产经营造成不利影响，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，我们同意公司拟向工商银行申请授信额度及接受关联方担保的事项，并同意将该议案提交公司第二届董事会第三十五次会议审议。

（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三十五次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）

独立董事签署：

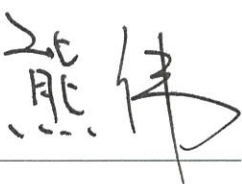
A handwritten signature in black ink, appearing to be '刘桂雄', written over a horizontal line.

刘桂雄

2021年11月26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三十五次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）

独立董事签署：

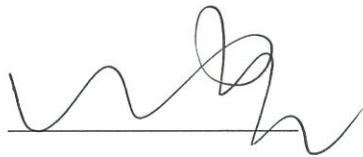
A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters '熊伟' (Xiong Wei). The signature is written above a horizontal line.

熊伟

2021年11月26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三十五次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）

独立董事签署：

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

叶竹盛

2021年11月26日