

正元地理信息集团股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第四十五次会议相关事项的事前认可意见

根据《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》、《上市公司独立董事履职指引》、《上市公司治理准则》等相关法律法规、《正元地理信息集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《正元地理信息集团股份有限公司独立董事工作规定》等有关规定,我们作为正元地理信息集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第一届董事会第四十五次会议审议的相关事项进行了事前核查,发表如下事前认可意见:

一、《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

经审查,我们认为中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货专业胜任能力,具备为上市公司提供审计服务的经验、投资者保护能力和独立性,能够满足公司年度财务报告审计和内部控制审计工作的要求。在担任公司2021年度审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,勤勉尽责。我们一致同意公司续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构,并将该议案提交公司第一届董事会第四十五次会议审议。

二、《关于预计正元地理信息集团股份有限公司2022年度发生日常性关联交易的议案》

公司预计2022年度发生的日常性关联交易是公司日常生产经营所需,具有必要性和合理性,符合相关法律法规及公司相关制度的规定,关联交易按照公允的市场价格定价,遵循了公平、公开、自愿、诚信的原则,不影响公司独立性,不会对公司财务和经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该事项并同意将此议案提交公司第一届董事会第四十五次会议审议。

因公司董事杨玉坤、杨占东、侯凤辰、林立笠、陈玮与本次预计日常关联交易相对方有关联关系,在董事会审议本次关联交易的议案时,对相应的子议案应

当回避表决。

(以下无正文)

（本页无正文，为《正元地理信息集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第四十五次会议相关事项的事前认可意见》之签署页）

独立董事签字： 解小雨
解小雨

席月民
席月民

马飞
马飞

2022年6月1日