

贵人鸟股份有限公司审计委员会

关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的审议意见

贵人鸟股份有限公司审计委员会会议于 2023 年 9 月 4 日以通讯方式召开，本次会议应出席成员 3 人，实际出席 3 人。本次会议由独立董事贝洪俊女士召集并主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。审计委员会审议了公司关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的事项，审议意见如下：

本次新增日常关联交易主要是公司日常经营的需要，有助于公司业务发展，符合公司及全体股东利益，不会对公司的经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联方形成较大的依赖，同意将该议案提交董事会审议。

贵人鸟股份有限公司审计委员会

贝洪俊、王商利、傅锴越

2023 年 9 月 4 日

（本页无正文，为《贵人鸟股份有限公司审计委员会关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的审议意见》签署页）

贝洪俊

王商利

傅锴越

2023 年 9 月 4 日