

# 佛山市南华仪器股份有限公司

## 第五届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议

### 审核意见暨事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《佛山市南华仪器股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等文件的有关规定，佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事召开了 2023 年第一次独立董事专门会议，独立董事本着实事求是、认真负责的态度，公平、公正、诚实信用的原则，基于独立判断的立场。我们对公司第五次董事会第四次会议相关事项，事前进行了认真审核，并发表审核意见如下：

#### 一、关于公司出售资产暨关联交易的审核意见暨事前认可意见

我们认为，本次关联交易事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规、规范性文件的相关规定。公司拟出售的标的资产，有利于减少公司未来关联交易，有利于盘活公司闲置资产，促进公司资源的有效配置，符合公司聚焦主业的战略需要，该项关联交易为公司实际经营活动所需。本次交易拟以评估价值为定价依据，公允合理。该事项不存在损害公司和全体股东的情形，同意将相关议案提交公司董事会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为佛山市南海仪器股份有限公司 2023 年第一次董事会专门委员会之签字页）

独立董事：

郭剑花 \_\_\_\_\_

李苑彬 \_\_\_\_\_

日期：2023 年 10 月 30 日