

## 中航电测仪器股份有限公司第七届董事会 独立董事2024年第一次专门会议审核意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事管理办法》的有关规定，中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年1月26日召开第七届董事会独立董事2024年第一次专门会议，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，就本次会议的事项发表审核意见如下：

1、公司拟发行股份购买中国航空工业集团有限公司持有的成都飞机工业(集团)有限责任公司（以下简称“航空工业成飞”）100%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易评估基准日为2023年1月31日，评估报告有效期为12个月。鉴于评估报告的有效期即将届满，为再次验证本次交易价格的合理性和公允性，本次交易评估机构北京国融兴华资产评估有限责任公司以2023年8月31日为基准日对航空工业成飞进行了加期评估，并出具了加期《资产评估报告》。经过加期评估验证，航空工业成飞股东全部权益价值未发生不利于公司及全体股东利益的变化，因此不对本次交易定价进行调整。

2、根据上述加期《资产评估报告》，公司对前期编制的《中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要进行了修改和补充。经审阅，我们认为该等文件的内容符合有关法律、法规、规范性文件的规定。

综上，我们同意将上述关联交易议案提交公司第七届董事会第二十四次会议审议，在公司董事会审议上述关联交易有关议案时，关联董事需回避表决。

中航电测仪器股份有限公司

独立董事：汪方军 徐志刚 赵守国

2024年1月26日

（此页无正文，为《中航电测仪器股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议 2024 年度第一次会议审核意见》的签字页）

独立董事：

---

汪方军

---

徐志刚

---

赵守国