

证券代码：837228

证券简称：华兰海

主办券商：万联证券

广东华兰海电测科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第五次会议相关议案
的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律、法规、规范性文件及《广东华兰海电测科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东华兰海电测科技股份有限公司独立董事制度》的规定，我们作为广东华兰海电测科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，于会前审阅了公司董事会拟定的相关议案，基于独立判断的立场，现就相关议案发表独立意见如下：

一、《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》

经审阅《关于公司 2022 年年度权益分派预案的议案》，我们认为公司 2022 年年度权益分派预案符合公司的实际经营情况，与公司的业绩相匹配，符合《公司法》《公司章程》《利润分配管理制度》的相关规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形，我们同意该议案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

经审阅《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》，我们认为，公司预计的 2023 年日常性关联交易均因公司业务经营需要而发生，关联交易的预估客观、合理，关联交易的定价公允，有利于公司的业务开拓及持续稳定经营，不存在损害公司及非关联股东利益的情形；该议案的关联董事在表决时均进行了回避，表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《关联交易管理制度》等

规定；我们同意该议案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、《关于 2023 年度公司使用自有闲置资金投资理财产品的议案》

经审阅《关于 2023 年度公司使用自有闲置资金投资理财产品的议案》，公司在不影响公司主营业务经营的前提下，利用闲置自有资金在一定额度内购买中低风险的短期理财产品，有利于公司提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及股东利益的情形。该议案的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，我们同意该议案。

四、《关于公司控股股东及关联方占用资金情况说明的议案》

经审阅《关于公司控股股东及关联方占用资金情况说明的议案》，我们认为，该说明客观、真实、完整、准确反映了公司的实际情况，符合《公司法》等相关法律法规的规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在损害公司及公司股东利益的情形，我们同意该项议案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

五、《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

经审阅《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》的相关内容，我们认为，《广东华兰海电测科技股份有限公司治理专项自查及规范活动相关情况报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

广东华兰海电测科技股份有限公司

独立董事：张荣武

独立董事：汪洪生

2023 年 4 月 19 日