

证券代码：831598

证券简称：热像科技

主办券商：湘财证券

上海热像科技股份有限公司

独立董事

关于第四届董事会第三次会议事项的独立意见

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。

上海热像科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月22日召开第四届董事会第三次会议，审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》等议案。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《上海热像科技股份有限公司章程》《上海热像科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，审阅了公司董事会提供的会议文件，对公司第四届董事会第三次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：

（一）《关于预计2024年日常性关联交易的议案》的独立意见

关于本议案中预计发生关联交易事项的审批程序合法有效。我们认为：公司与关联方进行的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平和自愿等商业原则，本次关联交易事项符合公司生产经营要求及长远发展，符合公司和全体股东利益，符合相关法律、法规以及公司相关制度规定，未损害公司及其他非关联方的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意通过《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

上海热像科技股份有限公司

独立董事：董惠良、战淑萍、史剑梅

2023年12月22日