

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2025年度第一次会议审核意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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2025年1月6日召开第七届董事会独立董事2025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：

公司相关关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格客观、公允，是公司正常经营所需，关联交易的实施有利于公司资源的优化配置、生产经营的持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司2025年度日常关联交易预计。

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三十四次会议审议，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

2025年1月6日