

海航科技股份有限公司董事会审计委员会 关于第十届董事会第五次会议相关事项的意见

2020年12月4日，公司召开第十届董事会第五次会议，会议审议议案为《关于与关联方置换资产暨关联交易的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》以及公司《章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，董事会审计委员会发表意见如下：

本次关联交易内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。本次关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信的原则。符合公司利益，也没有损害中小股东利益的行为。审计委员会同意将《关于与关联方置换资产暨关联交易的议案》提交公司董事会审议，并声明此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。我们强调：在资产交割前，交易对方应当将目前存在的抵质押完成解除，清理对外担保、关联款项往来，排除诉讼、司法冻结等风险，确保资产价值评估的合理性，本次交易需最终以公司股东大会审议情况为准。

审计委员会： 向国栋 胡正良 朱勇

2020年12月4日