

# 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二十次会议相关事项的意见

2022年6月8日公司召开第十届董事会第二十次会议，会议审议的议案为《关于控股子公司上海标基投资合伙企业（有限合伙）剩余财产再次分配暨关联交易的议案》、《关于关联方退伙上海标基投资合伙企业（有限合伙）暨子企业减少注册资本的议案》。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自律监管指引第5号——交易与关联交易》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：

### 一、关于控股子公司上海标基投资合伙企业（有限合伙）剩余财产再次分配暨关联交易的议案

审计委员会认为本次分配内容合法、有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件规定的情形。本次分配遵循公平、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。公司董事会对上述议案的审议和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事审议相关议案时已回避表决。我们一致同意本次关联交易事项。

### 二、关于关联方退伙上海标基投资合伙企业（有限合伙）暨子企业减少注册资本的议案

关联方中国人寿保险股份有限公司申请退伙、上海标基投资合伙企业（有限合伙）减少注册资本，上述事项不会对公司生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会对上述议案的审议和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事审议相关议案时已回避表决。我们一致同意本次关联交易事项。

特此发表意见。

审计委员会：向国栋、胡正良、于杰辉

2022年6月8日