

上海市北高新股份有限公司独立董事
关于公司第九届董事会第四十三次会议相关事宜的
独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第九届董事会第四十三次会议审议的《关于公司控股子公司签订服务合同暨关联交易的议案》进行了审查，发表独立意见如下：

公司控股子公司上海市北祥腾投资有限公司（以下简称“市北祥腾”）与上海垠祥置业有限公司签订《服务合同》，是市北祥腾在参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定的，遵循公平、合理的定价原则，没有损害上市公司的利益，不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为，不会对公司的独立性产生影响。本次关联交易公平、合理，不存在损害公司其他股东特别是中小股东利益的行为，董事会审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。我们同意公司本次关联交易事项。

独立董事：叶建芳、杨力、何万篷

2022年11月25日

（本页无正文，为《上海市北高新股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第四十三次会议相关事宜的独立意见》之签章页）

独立董事：



叶建芳

杨力

何万篷

2022年11月25日

（本页无正文，为《上海市北高新股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第四十三次会议相关事宜的独立意见》之签章页）

独立董事：

Handwritten signature of Yang Li in black ink, consisting of stylized characters.

叶建芳

杨力

何万篷


2022年11月25日

(本页无正文,为《上海市北高新股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第四十三次会议相关事宜的独立意见》之签章页)

独立董事:

叶建芳

杨力

_____ 

何方篷

2022年11月25日