

# 日海智能科技股份有限公司

## 独立董事对相关事项发表的事前认可意见

我们作为日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事制度》的规定，对公司第五届董事会第二十一次会议审议的相关议案，进行了认真的事前审核，公司已将上述议案事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认为：

公司向关联方润良泰借款，构成关联交易。董事会在审议相关议案时，关联董事应依法回避表决。本次公司向关联方借款，主要用于补充流动资金，可以满足公司短期资金需求，提高融资效率。同时，关联交易定价公允，交易遵循了客观、公平、公允原则，符合公司及全体股东利益，本次交易不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益、非关联股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

（本页无正文，为《日海智能科技股份有限公司独立董事对公司第二十一  
次董事会审议的相关事项发表的事前认可意见》的签字页）

独立董事签名：

\_\_\_\_\_  
宋德亮

\_\_\_\_\_  
徐岷波

\_\_\_\_\_  
刘晓明

年 月 日