

**祥鑫科技股份有限公司**  
**独立董事关于控股股东及其他关联方资金占用情况、**  
**公司对外担保情况的独立意见**

作为祥鑫科技股份有限公司（以下简称“祥鑫科技”或“公司”）的独立董事，我们对公司报告期内发生的控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况进行了认真审核并发表如下独立意见：

一、2019 年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不存在公司将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

二、公司建立了较为完善的对外担保风险控制系统，能够认真贯彻执行有关制度规定，严格控制对外担保风险。公司 2019 年度不存在为其他任何单位或个人提供担保及违规对外担保的情形。

（本页无正文，为《独立董事对控股股东及其他关联方资金占用情况、公司对外担保情况的独立意见》之签署页）

独立董事（签名）

---

刘 伟

---

谢沧辉

祥鑫科技股份有限公司

2020年3月20日