

# 江苏天瑞仪器股份有限公司

## 独立董事关于相关事项发表独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及江苏天瑞仪器股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，我们对公司第四届董事会第二十七次会议相关事项发表如下独立意见：

### 一、关于 2020 年度公司控股股东及其他关联方资金占用和当期对外担保情况的独立意见：

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，我们对公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下独立意见：

1、报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至报告期末的违规关联方占用资金情况。

2、报告期内，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。

### 二、关于公司 2020 年度关联交易事项的独立意见

经核查，全体独立董事一致认为：公司 2020 年度关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

### 三、关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的独立意见

经认真审阅公司编制的 2020 年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，全体独立董事一致认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### **四、关于公司 2020 年度募集资金的存放与使用情况专项报告的独立意见**

我们认为,公司 2020 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的内容符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,因此同意《关于公司 2020 年度募集资金的存放与使用情况专项报告的议案》。

#### **五、关于 2020 年度利润分配的预案的独立意见**

经认真审议 2020 年度利润分配的预案,全体独立董事一致认为:公司 2020 年度利润分配的预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,同意公司董事会提出的 2020 年度利润分配的预案,并同意将该预案提交股东大会审议。

#### **六、关于公司续聘 2021 年度审计机构的独立意见**

经全体独立董事事前认可:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,在执业过程中坚持独立审计原则,按时完成了 2020 年度财务审计工作并按时出具各项专业报告。项目人员在审计过程中独立、客观和公正,认真负责,遵守职业规范,具有专业精神及良好的职业道德,同意继续聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

#### **七、关于向银行申请综合授信额度的独立意见**

为满足公司及全资子公司生产经营和发展的需要,公司拟向银行申请授信总金额不超过人民币 15 亿元(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),具体融资金额将视公司及全资子公司运营资金的实际需求确定;上述事项有效期自该议案经 2020 年年度股东大会审批通过之日起至公司 2021 年年度股东大会召开之日止。

我们认为:公司结合自身经营情况向银行取得适当的授信额度有利于促进公司业务的持续稳健发展,对公司的日常生产经营活动具有积极的作用,公司具备健全的内控体系建设,对于资金借贷制定了严格的审批权限和程序,能够有效防范风险,同意公司拟向银行申请总额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度并授权董事长签署相关文件,同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### **八、关于使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的独立意见**

我们认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用部分超募资金叁仟伍佰万元择机购买低风险保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司募集资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行。

公司本次使用部分超募资金购买低风险保本型理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。

我们一致同意公司使用部分超募资金叁仟伍佰万元择机购买低风险保本型理财产品。

#### **九、关于公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险保本型理财产品的独立意见**

我们认为公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金壹亿元择机购买低风险保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合上市公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意公司及子公司使用闲置自有资金壹亿元择机购买低风险保本型理财产品。

#### **十、关于提取商誉减值准备的独立意见**

公司本次提取商誉减值准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分。本次计提商誉减值准备后，公司的财务信息能更加客观、公允的反应公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠的会计信息，本次计提商誉减值准备也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，我们一致同意本次计提商誉减值准备。

#### **十一、关于提请股东大会延长本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效**

## 期的独立意见

公司本次延长向特定对象发行股票的股东大会决议有效期，有利于保障公司向特定对象发行股票工作的顺利开展，符合公司经营发展的需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们对提请股东大会延长本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期发表同意的独立意见，并同意将相关议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## 十二、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期延期的独立意见

公司本次延长授权董事会全权办理本次发行股票具体事宜的有效期，有利于保障公司向特定对象发行股票工作的顺利开展，符合公司经营发展的需要，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们对提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期延期发表同意的独立意见，并同意将相关议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## 十三、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见

公司编制的《江苏天瑞仪器股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已对前次募集资金使用情况进行审验并出具了《江苏天瑞仪器股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（苏公 W[2021]E1232 号）。该报告符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，报告内容是真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此，我们对公司前次募集资金使用情况报告发表同意的独立意见，并同意将相关议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

## 十四、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的独立意见

公司第四届董事会任期即将届满，本次进行换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会非独立董事换届选举审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东合法权益的情形。本次提名的公司第五届董事会非独立董事候选人刘召贵先生、应刚先生、车坚强

先生、姚栋梁先生、廖国荣先生、信鑫女士不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，不是失信被执行人，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。

我们同意推举上述候选人为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### **十五、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的独立意见**

公司第四届董事会任期即将届满，本次进行换届选举符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会独立董事换届选举审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东合法权益的情形。本次提名的公司第五届董事会独立董事候选人汪进元先生、莫卫民先生、张鑫先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，亦不是失信被执行人，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。

我们同意推举上述候选人为公司第五届董事会独立董事候选人，同意将该议案提交公司股东大会审议。独立董事候选人资料尚需报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议表决。

独立董事签字页附后

（此页无正文，为江苏天瑞仪器股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十七次会议相关事项发表的独立意见之签字页）

独立董事：

---

汪年俊

---

李廉水

---

周波

日期：2021年4月21日