

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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》等法律法规、规范性文件，以及《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》的相关规定，我们作为浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第十七次会议审议的相关事项进行认真审议，发表如下独立意见：

一、关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见

经核查，我们认为：公司及全资子公司拟使用余额不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，投资单个产品的期限不超过 12 个月。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率，增加资金运营收益，符合公司和全体投资者的利益，符合《上市规则》、《规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定。我们一致同意公司及全资子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的相关事宜。

二、关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见

经核查，我们认为：本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的决策程序符合《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用不超过 20,000 万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的暂时闲置募集资金不影响公司主营业务的正常发展，没有与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

三、关于公司非经营性资金占用及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》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规范性文件要求，同时根据《指导意见》和《公司章程》等相关规定，通过对公司对外担保和关联方占用资金情况的核查，现对公司2020年度对外担保情况和关联方占用资金情况作如下专项说明并发表独立意见：

1、公司已建立了较为健全的防范大股东及其他关联方资金占用的内部控制制度，能够有效防止大股东及其他关联方占用公司资金、侵害公司利益，维护中小股东利益。

2、公司与控股股东及其关联方不存在非经营性占用公司资金或以其他方式变相资金占用的情形，不存在以前期间发生但延续到报告期内的情况，也不存在期间占用、期末返还情况。

3、公司不存在为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；也不存在直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保的情况。

4、报告期内，公司能严格遵循相关法律法规及《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险，公司不存在通过对外担保损害公司利益及股东利益的情形，未发生违规对外担保的情形。截至2020年12月31日，公司不存在对外担保事项。

四、关于对2020年度募集资金存放与使用的独立意见

经审核，我们认为：公司募集资金的存放与使用的情况符合中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式（2020年6月修订）》等有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东、特别是小股东利益的情形。

五、关于对2020年度公司内部控制自我评价报告的独立意见

经核查，公司严格按照内部控制的各项制度的规定开展经营，公司对募集资金使用、信息披露等要素的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为公司《2020年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和

运作的实际情况。

六、关于续聘会计师事务所的独立意见

我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质、职业操守、履职能力等做了审核，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合担任公司审计机构的要求，并且符合公司的实际情况，在担任公司审计机构期间出具的审计意见客观、公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果；

本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）是综合考虑其审计质量、服务水平等情况后决定的，是公正的、合理的，并能保证公司的股东利益不受侵害，因此，我们一致同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

七、关于开展远期结汇业务的独立意见

公司本次开展远期结汇是围绕公司业务来进行的，不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以防范汇率风险为目的，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事同意公司开展总额不超过等值 2,000 万美元的远期结汇业务。

八、关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的独立意见

经核查，我们认为，本次注销部分第二类限制性股票相关事项符合相关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

九、关于 2020 年度拟不进行利润分配的独立意见

经审核，我们认为：公司董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，提出的不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本的 2020 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合相关规定，该利润分配方案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。

（以下无正文）

（本页无正文，为《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》签章页）

独立董事签字：

曹惠民

张振安

余光胜

2021年 月 日