

## 美格智能技术股份有限公司独立董事

### 关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，我们作为美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的原则，就公司第二届董事会第二十五次会议相关事项发表以下独立意见：

#### 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《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）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）及《公司法》、《证券法》的相关要求和规定，我们对公司2020年全年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的检查和落实，并发表如下专项说明和独立意见：

1、本报告期内不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计到本报告期末的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

2、截至到本报告期末，公司未进行任何对外担保。

#### 二、关于公司2020年度利润分配预案的独立意见

经核查，我们认为：公司董事会制定的2020年度利润分配的方案，充分考虑了公司的实际发展状况及未来发展规划等因素，符合全体股东的长远利益；不存在违反法律法规及《公司章程》的情形，符合公司《2019-2021年度股东回报规划》中的相关内容，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；本次利润分配有利于公司的持续经营和健康发展。因此，我们同意此次利润分配预案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

### 三、关于公司2020年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的独立意见

经核查，我们认为：公司目前已经建立了较为完善的内部控制体系，并配套建立了较为全面的内部控制制度，且各项内部控制制度均能得到有效的贯彻执行。公司的内部控制工作符合国家有关法律法规和监管部门的要求。公司编制的《2020年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》全面、真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

### 四、关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见

经核查，我们认为：公司2020年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、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，不存在募集资金存放及使用违规的情形。公司《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合相关法律法规的规定，真实客观的反映了公司2020年度募集资金的存放和使用情况。公司针对募集资金的信息披露做到了真实、准确、完整和及时。不存在损害中小股东利益的情形。

### 五、关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的独立意见

经核查，我们认为：2020年度，公司董事、监事和高级管理人员薪酬的确定和发放符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的实际经营状况，与公司所处行业的市场薪酬水平相符，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 六、关于公司会计政策变更的独立意见

经核查，我们认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部修订的相关文件进行的合理变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，对公司财务状况、经营成果无重大影响，变更后的公司会计政策更能客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

### 七、关于公司2020年度计提资产减值准备的独立意见

经核查，我们认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，计提减值准备后，能够公允地反映公司的资产、财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

#### **八、关于公司注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票事项的独立意见**

经核查，我们认为：已离职的20名激励对象已经不符合激励条件，本次对已离职激励对象已授予但尚未行权的股票期权共计13.10万份进行注销，已授予但尚未解锁的限制性股票合计4.90万股进行回购注销，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年度股票期权与限制性股票激励计划》（草案）相关规定，不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司股权激励计划的继续实施。我们一致同意本次事项。

**(以下无正文，为独立意见签字页)**

(本页无正文，为《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签字：

\_\_\_\_\_

黄力

\_\_\_\_\_

马利军

\_\_\_\_\_

夏成才

2021年4月26日