

大连豪森设备制造股份有限公司独立董事

关于公司第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

作为大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的要求，对2021年4月27日召开的公司第一届董事会第十二次会议审议的相关事项进行了审议，发表如下独立意见：

1、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

公司2020年度利润分配预案符合《公司章程》的相关要求，考虑到了公司的实际情况，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定地发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

我们同意公司董事会制定的《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

2、《关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

公司2021年度董事、高级管理人员的薪酬是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，可以有效的激励高级管理人员的工作积极性、主动性，有利于公司的经营发展，不存在损害公司及股东利益的情形。本次议案的决策和披露程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

我们同意公司董事会制定的《关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案》，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

3、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

我们对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性进行了审查，认为其在2020年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司董事会制定的《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

4、《关于公司 2021 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》

本次申请综合授信的主体为公司合并报表范围内的公司，公司对相关风险能够进行有效控制，决策程序符合有关法律法规的规定，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

我们同意公司董事会制定的《关于公司 2021 年度向银行申请授信额度及对外担保额度预计的议案》，并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。

5、《关于公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引 2 号——上市公司募集资金管理办法和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

我们同意公司董事会制定的《关于公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

6、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

在确保公司正常经营所需资金及资金安全的前提下，公司使用最高不超过人民币 4.0 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买风险性低、流动性好、安全性高的投资产品，有利于提高公司闲置自有资金利用率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多回报。本次使用部分闲置自有资金进行现金管理履行了必要的审议程序，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司董事会制定的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

（以下无正文）

(本页无正文，为《大连豪森设备制造股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》签字页)

独立董事签名:



张文强

2021年 4月 27日

(本页无正文，为《大连豪森设备制造股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》签字页)

独立董事签名:



刘金科

2021年 4月 27日

(本页无正文，为《大连豪森设备制造股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》签字页)

独立董事签名:

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'L' shape with a horizontal line extending to the right, and the characters '李日昱' written in smaller characters below the line.

李日昱

2021年 4月 27日