

**深圳市南极光电子科技股份有限公司**  
**独立董事关于第二届董事会第二次会议**  
**相关事项的独立意见**

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》《深圳市南极光电子科技股份有限公司章程》《深圳市南极光电子科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，经认真审阅，现就公司第二届董事会第二次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：

**一、关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见**

经核查，公司 2021 年半年度募集资金的存放和使用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，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。公司编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况。

综上，我们一致同意公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**二、关于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

根据中国证券监督管理委员会《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》等有关规定及《公司章程》的要求，基于独立判断的立场，我们对公司 2021 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况等事项进行了认真核查，发表如下专项说明和独立意见：

### 1、控股股东及其他关联方占用公司资金情况

经核查，报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

### 2、公司对外担保情况

经核查，报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。

（以下无正文）

[本页无正文，为深圳市南极光电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见签署页]

独立董事：

倪正才

施金平

林丽彬

2021年8月25日