

陕西建设机械股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的 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》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关法律、法规的规定，作为陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，对公司第七届董事会第八次会议议案的相关资料进行了认真的事前审阅，审慎地分析了对公司产生经营的影响，现对会议相关议案发表如下独立意见：

一、《关于公司计提商誉减值准备的议案》的独立意见

公司本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等的相关规定，能够真实反映公司资产实际状况，其审议程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。计提减值准备后，能够确保公司财务报告的准确性、完整性，更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意公司本次计提商誉减值准备。

二、《关于公司计提长期股权投资减值准备的议案》的独立意见

公司本次计提长期股权投资减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等的相关规定，能够真实反映公司资产实际状况，其审议程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。计提减值准备后，能够确保公司财务报告的准确性、完整性，更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意公司本次计提长期股权投资减值准备。

三、《公司 2021 年半年度利润分配预案》的独立意见

公司 2021 年半年度利润分配预案是基于公司目前的经营情况、盈利情况、资金需求和公司未来发展规划等因素作出的，有效地兼顾了公司的可持续发展与投资者的合理投资回报，符合《上市公司监管指引 3 号-上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》等文件的相关规定，其审议和决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意公司 2021 年半年度利润分配预案并同意提交股东大会审议。

四、《公司第一期员工持股计划（草案）及摘要》的独立意见

公司第一期员工持股计划草案及其摘要内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在有关法律法规所禁止及可能损害公司及全体股东利益的情形。

公司实施第一期员工持股计划有利于完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，完善企业法人治理结构，提高公司的凝聚力和竞争力，实现股东、公司和员工利益的一致，构建利益命运共同体，充分调动员工的积极性和创造性，努力创造更好的经济效益和社会效益，实现公司可持续发展。

本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，不存在违反法律、法规的情形。其审议和决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法律法规、规章和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定。我们同意本次员工持股计划有关事项并同意提交股东大会审议。

五、《关于公司在北京银行股份有限公司西安分行申请办理 50000 万元综合授信的议案》的独立意见

本次全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）为母公司提供担保，能够满足母公司对生产经营的资金需求，有利于促进业务发展，符合公司整体利益和发展战略，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，我们同意该项担保。

六、《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司办理 47000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》的独立意见

庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件。同时，本次关联授信对庞源租赁的经营发展是必要的，有利于满足其日常经营中的资金需求；本次关联交易是在双方协商一致的基础上达成的，遵循了一般商业原则；有关关联董事遵守了回避表决的制度，其审议和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务；本次关联交易及担

保不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意本次关联交易和担保事项。

七、《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中信银行股份有限公司上海分行办理 10000 万元授信提供连带责任保证担保的议案》的独立意见

庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。

八、《关于为江苏庞源机械工程有限公司在中国农业银行股份有限公司葛塘支行办理 1500 万元授信提供连带责任保证担保的议案》的独立意见

江苏庞源机械工程有限公司是公司全资子公司庞源租赁的全资子公司，财务状况稳定，有较强的盈利和偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其相关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意该项担保。

九、《关于上海庞源机械租赁有限公司为山东庞源机械工程有限公司 1000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》的独立意见

山东庞源机械工程有限公司是公司子公司庞源租赁的全资子公司，财务状况稳定，有较强的盈利和偿债能力，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其相关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意该项担保。

（以下无正文）

(此页无正文, 为陕西建设机械股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见签署页)

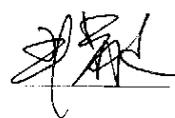
独立董事: 王建玲 王建玲

王满仓 _____

王伟雄 _____

(此页无正文,为陕西建设机械股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见签署页)

独立董事: 王建玲 _____

王满仓 

王伟雄 _____

(此页无正文, 为陕西建设机械股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见签署页)

独立董事: 王建玲_____

王满仓_____

王伟雄 _____