

广州华立科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

广州华立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于 2022 年 3 月 29 日召开。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，作为公司第二届董事会独立董事，本着谨慎性原则，我们认真审阅了本次会议的相关资料，经审慎分析及独立判断，现就会议审议相关事项发表独立意见如下：

一、关于 2021 年度利润分配预案的独立意见

经核查，我们认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和中国证监会的相关规定，公司董事会已认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例，我们认为此次利润分配预案符合公司的利润分配政策，不会影响公司的正常经营和长远发展，我们一致同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

二、关于 2021 年度计提资产减值准备的独立意见

经核查，我们认为：公司本次关于 2021 年度计提各项信用及资产减值损失事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公允地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意本次关于 2021 年度计提资产减值准备事项的实施。

三、关于 2021 年度内部控制评价报告的独立意见

经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动能按照《公

公司章程》和各项内控制度的规定进行，并且对各环节的风险进行了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现，公司 2021 年度内部控制评价报告是客观、公正的。

四、关于 2021 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，我们认为：根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，我们对公司出具的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了认真地审阅，认为公司募集资金 2021 年度的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的独立意见

经审核，我们认为：公司非独立董事和高级管理人员 2021 年度薪酬发放情况，独立董事 2021 年度津贴发放情况真实、准确、无虚假。公司非独立董事和高级管理人员 2022 年薪酬方案考虑了公司所在行业、地区、市场薪酬水平及公司实际经营情况，能充分调动公司非独立董事、高级管理人员的积极性，提高公司的经营管理水平，推动公司持续快速发展，决策程序及确定依据符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定。我们一致同意将相关议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

六、对公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明

经核查，公司在 2021 年度业务开展过程中以市场为导向，积极参与市场竞争，尽可能减少关联交易业务，同时受疫情等相关因素影响，造成实际发生情况与预计存在较大差异，发生的关联交易低于预计。关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情况。

七、关于预计 2022 年度日常关联交易的独立意见

经核查，我们认为：公司与关联方开展相关日常关联交易事项，遵循公平、公开、公正的原则，不存在影响公司全体股东特别是中小股东利益的情形。公司 2022 年度预计的日常关联交易情况符合公司的 2022 年度经营计划，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

八、关于续聘 2022 年度审计机构的独立意见

经核查，我们认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。公司续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及股东利益、尤其是中小股东利益。公司续聘 2022 年度审计机构的决策程序合法有效。因此，我们同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

独立董事：张俊生、王立新

2022 年 3 月 29 日