

嘉环科技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

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《嘉环科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《嘉环科技股份有限公司独立董事议事规则》等有关规定，我们作为嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立、客观的立场，对公司第一届董事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于续聘会计师事务所的议案

本次续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和其他股东尤其是中小股东利益的情形；2021年度永拓会计师事务所（特殊普通合伙）客观、公正的审计了公司的财务报表，具备为上市公司提供审计服务的资质、经验和专业能力，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和诚信、独立性，我们同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构，同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

二、关于2021年度利润分配的议案

公司2021年利润分配的方案充分考虑了公司实际经营情况，体现了对股东良好的投资回报，有利于促进公司长期良性发展，更好的维护全体股东长远利益。利润分配方案符合《公司章程》、相关法律法规、监管要求，不存在损害公司和其他股东尤其是中小股东利益的情形。

我们同意将《关于2021年度利润分配的议案》提交公司2021年年度股东大会审议。

三、关于为子公司2022年度融资提供担保的议案

公司为相关子公司提供担保充分考虑相关子公司正常生产经营的需求，有利于推动相关子公司的发展，符合公司整体发展的需要。符合《公司章程》、相关法律法规、监管要求，不存在损害公司和其他股东尤其是中小股东利益的情形。

我们同意将《关于为子公司 2022 年度融资提供担保的议案》提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、关于确定公司 2022 年高级管理人员薪酬的议案

我们认为高级管理人员的薪酬客观、公正的体现了高级管理人员为公司做出的贡献，同时薪酬也符合行业的基本情况，不存在损害公司和其他股东尤其是中小股东利益的情形。

五、关于确定公司 2022 年董事薪酬（津贴）的议案

我们认为董事的薪酬（津贴）充分考虑了公司实际的经营情况、公司的规模及所处行业的薪酬水平。薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意将《关于确定公司 2022 年董事薪酬（津贴）的议案》提交公司 2021 年年度股东大会审议。

六、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

公司本次使用额度不超过人民币 45,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。综上，我们一致同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

七、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案

公司本次募集资金置换距募集资金到账时间未超过 6 个月，置换程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，未与募集资金使用计划相抵触，不影响募投项目的正常运行，不存在变相改变募投资金

投向的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。综上，我们一致同意《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》。

（以下无正文）

（本页无正文，为《嘉环科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议决议相关事项的独立意见》的签署页）

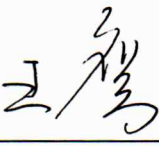
独立董事签字：

吴六林： 吴六林

2022年5月30日

（本页无正文，为《嘉环科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议决议相关事项的独立意见》的签署页）

独立董事签字：

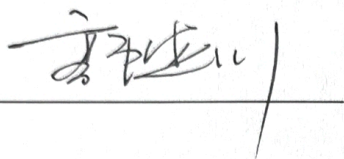
王鹰：  _____

2022年5月30日

(本页无正文，为《嘉环科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十二次会议决议相关事项的独立意见》的签署页)

独立董事签字：

郭晓川：

Handwritten signature of Guo Xiaochuan in black ink, written over a horizontal line.

2022年5月30日