

河南思维自动化设备股份有限公司

第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见

河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2022年6月20日召开，根据《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》以及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对第四届董事会第八次会议相关事项发表以下独立意见：

一、关于 2019 年第二期限限制性股票激励计划授予的限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的独立意见

经核查，公司层面 2021 年度业绩已达到《2019 年第二期限限制性股票激励计划》中规定的考核指标，本次符合解除限售的激励对象人数共 91 人业绩考核结果均为及格以上。根据公司《2019 年第二期限限制性股票激励计划》等规定的解除限售条件，2019 年第二期限限制性股票激励计划第三个解除限售期的解除限售所需满足的公司层面业绩考核条件及个人层面绩效考核条件均已达成，公司及激励对象均未发生公司《2019 年第二期限限制性股票激励计划》中规定的不得解除限售的情形。因此，我们一致认为：公司本次解除限售符合公司《2019 年第二期限限制性股票激励计划》的有关规定，全部 91 名激励对象符合解除限售的资格条件，其作为本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述议案的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。

（以下无正文）

(本页无正文,为独立董事关于河南思维自动化设备股份有限公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立董事意见之签署页)

独立董事:

孙景斌



陈 琪

韩 琳

2022 年 6 月 20 日

(本页无正文,为独立董事关于河南思维自动化设备股份有限公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立董事意见之签署页)

独立董事:

孙景斌 _____

陈 琪 陈琪

韩 琳 _____

2022 年 6 月 20 日

(本页无正文,为独立董事关于河南思维自动化设备股份有限公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立董事意见之签署页)

独立董事:

孙景斌 _____

陈 琪 _____

韩 琳  _____

2022 年 6 月 20 日