

证券代码：871981

证券简称：晶赛科技

公告编号：2022-052

安徽晶赛科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见

我们作为安徽晶赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据相关法律法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的相关规定，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，审阅了公司第二届董事会第三十五次会议的全部议案，并针对需要发表意见事项发表如下独立意见：

一、对《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》的独立意见

经审议，我们认为《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》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，符合相关法律法规和中国证监会、北京证券交易所以及公司《募集资金管理制度》等关于募集资金存放和使用的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储，不存在违规存放和使用募集资金的情况，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。

我们一致同意《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》，并同意将该议案提交2022年第二次临时股东大会审议。

二、对《关于开展外汇套期保值业务的议案》的独立意见

经审议，我们认为在符合国家法律法规、确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用自有资金适时开展外汇套期保值业务，有利于防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，明确了相关业务审批流程和风险处理措施，建立了严格的管理的决策监督机制。公司开展外汇套期保值业务事项履行了相关的决策程序，符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

安徽晶赛科技股份有限公司

独立董事：吴林、吴小亚

2022年8月22日