

四川天微电子股份有限公司独立董事

关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的专项说明

根据《公司法》《证券法》等法律法规，以及《四川天微电子股份有限公司章程》《独立董事管理制度》《董事会议事规则》等有关规定，作为四川天微电子股份有限公司独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，我们对第二届董事会第二次会议审议的有关重大事项发表专项说明如下：

一、关于公司关联方资金占用的专项说明

我们审阅了公司《2022 年年度报告》，通过听取公司财务总监对公司 2022 年度财务决算编制情况的汇报，听取会计师事务所对公司 2022 年度财务决算审计情况的汇报等核查方式，经核查，2022 年度，公司无控股股东及其附属企业占用公司资金的情况和其他变相影响公司独立性和资金使用的情况。也不存在以前年度发生并累计至 2022 年 12 月 31 日的违规关联方占用资金情况。公司有效地杜绝了关联方资金占用情况的发生，保持了适当的独立性。

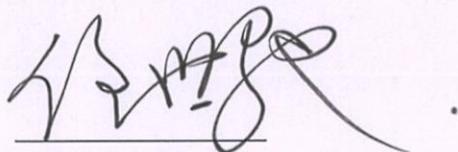
二、关于公司对外担保情况的专项说明

我们审阅了公司《2022 年年度报告》，通过听取公司财务总监的汇报、听取会计师事务所的审计情况汇报等核查方式，经核查，2022 年度，公司不存在对外担保事项，也不存在以前年度发生并持续至 2022 年 12 月 31 日的对外担保情况。不存在为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。

（本页无正文）

(本页无正文, 为《四川天微电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的专项说明》之签字页)

独立董事:

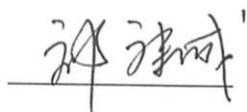
A handwritten signature in black ink, appearing to be '任世驰', written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

任世驰

2023年3月23日

(本页无正文，为《四川天微电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的专项说明》之签字页)

独立董事：

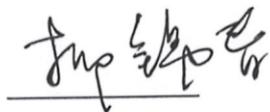
Handwritten signature of 祁康成 in black ink, written over a horizontal line.

祁康成

2023年3月23日

(本页无正文，为《四川天微电子股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的专项说明》之签字页)

独立董事：

Handwritten signature of Liu Jinchun in black ink, written in a cursive style. The signature is positioned above a horizontal line.

柳锦春

2023年3月23日