

# **深圳朗特智能控制股份有限公司独立董事**

## **关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司召开的第三届董事会第四次会议的相关议案进行了审议，基于独立判断的立场，经认真研究，现对会议相关事项发表如下独立意见：

### **一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立意见**

经对报告期内公司控股股东及其他关联方对上市公司资金占用情况、对外担保情况的核查，我们认为：

1、报告期内，公司控股股东及其他关联方严格遵守《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形，不存在损害公司和公司股东合法权益的情形。

### **二、关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见**

经审核，我们认为：公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》和中国证券监督管理委员会关于上市公司现金分红的相关规定，同时符合《公司章程》等相关规定。该利润分配预案有利于优化公司股本结构，综合考虑了公司2022年度实际经营情况，考虑了广大投资者的合理回报，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。

### **三、关于公司2022年度内部控制自我评价报告的独立意见**

经核查，我们认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合

自身的实际情况，建立健全了较为完善的内部控制体系和控制制度。公司各项内部控制制度符合公司当前生产经营实际情况需要，在经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### **四、关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见**

经核查，我们认为：2022年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害股东利益的情况。我们认为公司董事会编制的公司《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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》和《深圳证券交易所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，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。

#### **五、关于公司2022年度证券与衍生品投资情况专项说明的独立意见**

经核查，我们认为：2022年度公司未进行证券投资，仅开展了外汇衍生品交易业务。公司严格按照相关法律法规、《公司章程》及相关内控制度的要求开展外汇衍生品交易，履行了相应的决策程序。公司开展外汇交易业务的资金来源为自有资金，不会影响公司日常资金正常周转的需要和公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

（以下无正文）

（此页无正文，为《深圳朗特智能控制股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》之签字页）

全体独立董事签字：

杨小平（签字）：\_\_\_\_\_

李鹏志（签字）：\_\_\_\_\_

王茂祺（签字）：\_\_\_\_\_

2023 年 4 月 17 日