

湖南中科电气股份有限公司独立董事
关于公司 2022 年度相关事项及第五届董事会第十九次会议有关事项的
独立意见

根据《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》及湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司独立董事，对公司 2022 年度相关事项及第五届董事会第十九次会议有关事项发表如下独立意见：

一、关于公司 2022 年度关联交易事项的独立意见

2022 年度，独立董事对公司关联交易事项进行了事前认可，并发表了独立意见。公司 2022 年度发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，符合公司战略发展规划及控股子公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

二、关于 2022 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见

公司严格控制关联方占用资金风险，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金的情况，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。

三、关于公司 2022 年度对外担保情况的独立意见

2022 年度，公司召开两次董事会和股东大会，审议通过了公司与子公司相互提供担保事项，明确了公司与子公司之间相互提供担保的额度，用于其办理银行授信及银行借款等融资事项，独立董事均发表了明确同意的独立意见。公司 2022 年度能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险，报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况。截至 2022 年 12 月 31 日，公司当期和以往年度均不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。

四、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

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》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，符合公司股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害投资者利益的情况，我们一致同意公司董事会审定的 2022 年度

利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意董事会将该预案提交公司股东大会审议。

五、关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见

公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。经审阅，我们认为公司《2022 年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

六、关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见

公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告客观、真实地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，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。

七、关于公司 2022 年度证券投资的独立意见

经审核，2022 年度公司进行了证券投资。公司独立董事认为 2022 年度公司进行证券投资的资金来源于公司的闲置自有资金，未影响公司主营业务的开展。公司严格按照相关法律法规、《公司章程》以及《对外投资管理办法》等相关规章制度的要求进行证券投资，决策程序合法合规，内控制度严格落实，未出现违反相关法律法规及规章制度的行为。

八、关于聘请 2023 年度审计机构的独立意见

公司拟聘请 2023 年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求。公司拟聘请 2023 年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们一致同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

九、关于公司及子公司申请综合授信额度的独立意见

公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额度不超过 120 亿元人民币的综合授信，有利于进一步提升公司对财务风险的防范能力，保障及促进公司良性发展，满足经营性

流动资金的需求，确保日常经营的安全稳定，进一步促进公司持续稳定发展，符合公司整体利益。

本次申请银行授信的审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司本次向银行申请综合授信额度事项。

十、关于开展外汇衍生品交易的独立意见

公司控股子公司湖南中科星城开展外汇衍生品交易业务，是为了满足生产经营进出口业务保值需要，只限于从事与公司生产经营所使用的合同结算货币，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的远期结售汇、外汇掉期等产品或上述产品的组合，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意湖南中科星城开展外汇衍生品交易业务且任意时点余额不超过 10,000 万美元。

十一、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的独立意见

本次子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，有助于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用；本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次使用闲置募集资金履行了必要的审批程序，不存在损害全体股东利益的情况，符合《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。因此，我们一致同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

以下无正文

（本页无正文，为《湖南中科电气股份有限公司独立董事关于公司 2022 年度相关事项及第五届董事会第十九次会议有关事项的独立意见》签署页）

独立董事签名：

李留庆：_____ 李 峰：_____ 童 钧：_____

二〇二三年四月二十一日