

## 嘉环科技股份有限公司独立董事

### 关于公司第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《嘉环科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《嘉环科技股份有限公司独立董事议事规则》等有关规定，我们作为嘉环科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立、客观的立场，对对公司第一届董事会第十八次会议审议的相关事项以及控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表如下独立意见：

#### 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据相关法律法规以及《公司章程》等有关规定，作为嘉环科技股份有限公司独立董事，在认真审阅相关资料后，对公司 2022 年度对外担保及关联方占用资金情况发表专项说明及独立意见如下：

1、截止至 2022 年 12 月 31 日，公司及其子公司对外担保余额为 57,045,093.56 元，其中，公司为全资子公司担保余额为 57,045,093.56 元。2022 年度内，公司不存在违规对外担保等情况。公司严格执行相关法律、法规与规范性文件及《公司章程》对外担保的有关规定，公司发生的担保事项均基于公司及子公司业务发展的合理需要，有利于促进公司整体持续稳定发展，决策和审批程序合法有效，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

2、2022 年度内，公司不存在控股股东非正常占用公司资金的情况，也不存在其他关联方非正常占用公司资金的情况。公司已建立有效的内部控制体系并得到良好执行，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

#### 二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

公司本次使用额度不超过人民币 45,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集



资金进行现金管理，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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。综上，我们一致同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

### 三、关于对外担保额度预计的议案

公司为相关子公司提供担保充分考虑相关子公司正常生产经营的需求，有利于推动相关子公司的发展，符合公司整体发展的需要。符合《公司章程》、相关法律法规、监管要求，不存在损害公司和其他股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意《关于对外担保额度预计的议案》。

### 四、关于续聘2023年度审计机构的议案

本次续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和其他股东尤其是中小股东利益的情形；2022年度永拓会计师事务所（特殊普通合伙）客观、公正的审计了公司的财务报表，具备为上市公司提供审计服务的资质、经验和专业能力，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和诚信、独立性，我们同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构。。

### 五、关于2022年度内部控制自我评价报告的议案

我们认真审查了公司2022年度内部控制评价报告，认为：公司2022年度内控评价报告根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的规定编制，符合相关法规规定，也真实、准确、全面地反映了公司2022年度的内部控制工作建设和实施情况。综上，我们一致同意《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》。

### 六、关于2022年度利润分配预案的议案

公司2022年利润分配的方案充分考虑了公司实际经营情况，体现了对股东



良好的投资回报,有利于促进公司长期良性发展,更好的维护全体股东长远利益。利润分配方案符合《公司章程》、相关法律法规、监管要求,不存在损害公司和其他股东尤其是中小股东利益的情形。综上,我们一致同意《关于2022年度利润分配预案的议案》。

#### 七、关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

公司2022年度募集资金存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和文件的规定,对募集资金进行专户存储和专户使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金情况。公司已披露的相关信息真实反映了募集资金使用情况,如实履行了信息披露义务。综上,我们一致同意《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

#### 八、关于董事会换届选举的议案

我们通过对董事候选人的个人简历、工作业绩等情况的认真审阅,认为本次提名的董事候选人具备与其行使职权相适应的任职条件,符合履行相关职责的要求,任职资格符合《公司法》《公司章程》中关于董事任职资格的规定。未发现相关人员有《公司法》第一百四十六条规定的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。相关的提名和选举程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。综上,我们一致同意《关于董事会换届选举的议案》。

#### 九、关于确定公司2023年度董事及高级管理人员薪酬的议案

我们认为董事及高级管理人员的薪酬客观、公正的体现了为公司做出的贡献,充分考虑了公司实际的经营情况、公司的规模及所处行业的薪酬水平。薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上,我们一致同意《关于确定公司2023年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。

#### 十、关于2022年度计提资产减值准备的议案

我们认为本次计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》相关

规定及公司实际情况，本次计提减值准备是基于谨慎性会计原则，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合法律法规的规定，不存在损害公司利益和股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》。

(以下无正文)

（本页无正文，为《嘉环科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议决议相关事项的独立意见》的签署页）

独立董事签字：

吴六林：  \_\_\_\_\_

2023年4月26日

(本页无正文，为《嘉环科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议决议相关事项的独立意见》的签署页)

独立董事签字：

郭晓川：  \_\_\_\_\_

2023年4月26日



（本页无正文，为《嘉环科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议决议相关事项的独立意见》的签署页）

独立董事签字：

王鹰：  
\_\_\_\_\_

2023年4月26日