

福建天马科技集团股份有限公司独立董事

关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《福建天马科技集团股份有限公司公司章程》以及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅公司的有关材料后，基于客观、独立判断的立场，现就公司于2023年6月30日召开的第四届董事会第二十次会议中相关事项发表独立意见如下：

一、关于部分募集资金投资项目延期的独立意见

本次部分募投项目延期是公司根据募投项目实施过程中的内外部实际情况作出的审慎决定，符合公司实际经营情况，不会对公司的正常经营产生影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。决策和审批程序符合《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》等有关规定。综上，同意本次募投项目延期的相关事项。

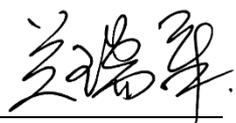
二、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见

公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金严格遵守了《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》等相关规定，不存在改变募集资金用途、变相改变募集资金投向、影响募集资金投资项目建设及其他损害股东利益的情形。公司在确保不改变募集资金用途、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，维护公司和股东的利益，公司履行了必要的审批程序，相关程序合法合规。同意公司使用不超过人民币3,500万元募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起至2023年10月31日止。

（下接签字页）

（本页无正文，为“福建天马科技集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见”签字页）

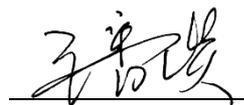
独立董事签名：



关瑞章



孔平涛



潘 琰

签字日期：2023年6月30日