

# 海南金盘智能科技股份有限公司独立董事

## 关于第二届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，作为海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着谨慎原则，认真审阅了公司第二届董事会第三十九次会议文件，基于独立判断的立场，现就相关事项发表如下独立意见：

### 一、《关于开展外汇套期保值业务的议案》的独立意见

独立董事认为：

经审阅，公司制定的开展外汇套期保值业务的可行性分析报告符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，运用外汇套期保值工具规避或降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》相关业务管理制度，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务。

### 二、《关于为全资子公司金盘电气集团（上海）有限公司增加担保额度的议案》的独立意见

独立董事认为：

经核查，公司本次为全资子公司增加担保额度事项，能够进一步为子公司的业务发展和经营提供融资保障，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，不存在损害公司及股东的利益情形。我们一致同意本次增加担保额度事项。

（以下无正文，下接签署页）

(本页无正文，为《海南金盘智能科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》签署页)

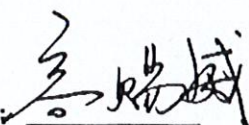
独立董事签名： 赵纯祥

赵纯祥

2023 年 7 月 3 日

1

(本页无正文，为《海南金盘智能科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》签署页)

独立董事签名: 

高赐威

2023年7月3日