

圣晖系统集成集团股份有限公司

独立董事关于公司第二届董事会第八次会议相关事项的

独立意见

我们作为圣晖系统集成集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《圣晖系统集成集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，现就公司第二届董事会第八次会议相关议案发表如下独立意见：

一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案的独立董事意见

经审查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，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的情形。我们一致同意公司董事会编制的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

二、关于公司向控股子公司提供财务资助的议案的独立意见

经审查，我们认为：公司本次提供财务资助的对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对控股子公司的财务资助有利于保障控股子公司日常业务的正常运作，符合公司整体经营需要，财务风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响，不会损害公司及中小股东的合法权益。

三、关于续聘会计师事务所的议案的独立意见

经审查，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在执行审计业务过程中，能遵循独立、客观、公正的原则，严格遵守相关法律法规和执业准则的规定，能够满足公司年度财务审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司利益的

情形，也不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司股东大会进行审议。