

天津金海通半导体设备股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十九次会议相关议案的独立意见

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日召开第一届董事会第十九次会议，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就公司第一届董事会第十九次会议的相关议案发表独立意见如下：

一、《关于部分募投项目延期的议案》

公司本次部分募投项目延期是公司根据项目实际建设情况作出的审慎决定，项目延期仅涉及项目进度的调整，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容的变更，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司募投项目的实施造成实质性的影响，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配。该事项履行了必要的审批程序，决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定。

因此，我们一致同意公司《关于部分募投项目延期的议案》。

二、《关于 2023 年 1-9 月计提信用及资产减值准备的议案》

公司计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，能够公允地反映公司的资产状况、财务状况和经营成果，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。

因此，我们一致同意公司《关于 2023 年 1-9 月计提信用及资产减值准备的议案》。

独立董事：孙晓伟、李治国、蒋守雷

2023 年 10 月 27 日