

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

根据《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，作为艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度，对公司第三届董事会第十五次会议的议案事项进行了认真审议，并基于独立判断立场，发表如下独立意见：

一、关于续聘审计机构及其报酬的议案

大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务的资格，在审计过程中能够恪守独立、客观、公正原则，对公司提供的会计报表及相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计，具备为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度财务报告审计工作的要求。同意该议案，并同意经董事会审议通过后将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

二、关于确认公司2020年度关联交易的议案

公司2020年关联交易，符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》和《艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形；议案的审议、表决程符合法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。本次关联交易定价公允，遵循了公平、公正的市场原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形；符合国家有关法律、法规，符合公司和全体股东的共同利益。

三、关于预计公司2021年度关联交易的议案

公司2021年预计关联交易，符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》和《艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形；议案的审议、表决程符合法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果

合法、有效。本次关联交易定价公允，遵循了公平、公正的市场原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形；符合国家有关法律、法规，符合公司和全体股东的共同利益。

四、关于会计政策变更的议案

本次会计政策变更符合财政部相关文件规定和公司实际情况，经调整后的财务报告能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不影响公司2020年度相关财务指标，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。全体独立董事同意公司实施本次会计政策变更。

五、关于使用闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理的议案

在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司运用闲置自有资金购买安全性高、风险较低、流动性好的理财产品，能获得一定的投资收益，有利于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的发展，并能提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司使用闲置自有资金（不含募集资金）进行现金管理。

六、关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案

在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下，公司运用部分闲置自有资金购买安全性高、风险较低、流动性好的保本型理财产品，能获得一定的投资收益，有利于提高资金使用效率，不会影响公司主营业务的发展，并能提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。该事项不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司使用部分闲置自有资金购买保本型理财产品。

七、关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案


公司及控股子公司目前自有资金充裕，在充分保障公司日常经营性资金需

求、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的基础下，为优化资金使用效率，增加投资收益，公司及控股子公司使用自有闲置资金用于风险投资，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及控股子公司使用自有闲置资金用于风险投资，投资最高额度不超过2000万元人民币，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，该额度在使用期限内可循环使用。

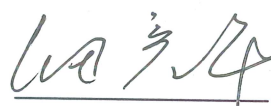
（以下无正文）

(此页为艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见签字页)

独立董事:


万华林


郭田勇


钮彦平



艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司

2021年4月12日