

合盛硅业股份有限公司独立董事关于 公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）等法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司截至2021年12月31日的对外担保情况及关联方资金占用情况进行了认真核实，并仔细核对了公司财务报表及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对合盛硅业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》（天健审〔2022〕4780号），发表独立意见如下：

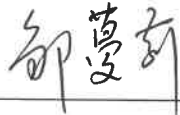
2021年度，公司按照《公司章程》和有关规范性文件的规定，严格规范对外担保和关联方资金占用行为。公司遵守相关法律法规规定，严格执行对外担保和关联交易审批程序，规范公司对外担保行为，严格控制对外担保风险，认真履行相关信息披露义务，不存在违反相关规定的担保情况。

2021年度公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，无损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

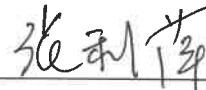
（以下无正文）

(本页无正文，为《合盛硅业股份有限公司独立董事关于公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独立意见》之签署页)

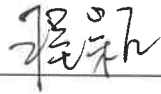
独立董事：



邹蔓莉



张丽萍



程颖

2022年4月27日