

中通国脉通信股份有限公司独立董事
关于关联方资金往来及第五届董事会第十二次会议相关事宜的
专项说明、事前认可和独立意见

根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，作为中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，本着认真负责、实事求是的态度，在认真审阅了公司第五届董事会第十二次会议相关议案和材料的基础上，对相关事项进行了认真审核，并发表独立意见如下：

一、关于公司 2021 年度关联方资金往来的专项说明和独立意见

我们通过仔细核对财务报告及会计师事务所出具的《关于中通国脉通信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汇总表的专项说明》，认为该报告中发生的资金往来情况属实，未发现损害股东权益的情形。

综上所述，公司不存在关联方违规占用公司资金的情况。

二、对带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的独立意见

我们认真审阅了致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）出具的带有强调事项段的无保留意见审计报告及公司董事会出具《董事会对公司 2021 年度带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，我们认为：

致同所出具的带强调事项段的无保留意见审计报告，真实客观地反映了公司 2021 年度财务状况和经营情况，我们对审计报告无异议。

我们同意公司《董事会对公司 2021 年度带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，将督促公司董事会及管理层持续关注强调事项，推动公司采取各项措施，切实维护公司及全体股东的权益。

三、关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见

我们认为：公司董事会拟定的 2021 年度不进行现金股利分配、不送红股、不以资本公积金转增股本的预案符合公司的客观情况和利润分配政策，有利于维护公司的可持续发展和股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，该预案的制定及审议程序符合《公司法》《公司章程》等相

关规定。

我们同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、关于公司 2021 年度内部控制评价报告的独立意见

公司已按照《企业内部控制基本规范》建立了相对完整的内部控制制度，公司现有的内部控制制度基本符合我国有关法律法规以及监管部门有关规范性文件的规定。公司 2021 年度内部控制自我评价报告真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况。

五、关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的独立意见

我们认为：公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

六、关于续聘公司审计机构的独立意见

独立董事事前认可意见：经核查，致同所具有证券期货业务执业资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验和专业能力以及良好的职业操守，能够满足公司财务审计工作的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情况，我们同意续聘致同所的相关议案提交公司董事会会议审议。

独立董事独立意见：致同所具有证券期货业务执业资格，执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计和内部控制审计的工作能力，并且较好的完成了公司之前的年度审计工作。董事会履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意续聘致同所为公司 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

七、关于聘任公司总经理的独立意见

公司拟聘任的总经理具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所需要的专业知识，能够胜任公司总经理的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》有关高级管理人员任职资格的规定，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

同意聘任张利岩先生为公司总经理。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中通国脉通信股份有限公司独立董事关于关联方资金往来及第五届董事会第十二次会议相关事宜的专项说明、事前认可和独立意见》签字页）

独立董事（签字）：

沈颂东

沈颂东

潘晓林

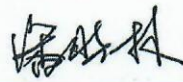
林国宽

2022 年 4 月 28 日

（此页无正文，为《中通国脉通信股份有限公司独立董事关于关联方资金往来及第五届董事会第十二次会议相关事宜的专项说明、事前认可和独立意见》签字页）

独立董事（签字）：

沈颂东



潘晓林

林国宽

2022 年 4 月 28 日

(此页无正文，为《中通国脉通信股份有限公司独立董事关于关联方资金往来及第五届董事会第十二次会议相关事宜的专项说明、事前认可和独立意见》签字页)

独立董事（签字）：

沈颂东

潘晓林


林国宽

2022年4月28日