

陕西建设机械股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的 独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》和《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关法律、法规的规定，作为陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，对公司第七届董事会第十七次会议议案的相关资料进行了认真的事前审阅，审慎地分析了对公司产生经营的影响，现对会议相关议案发表如下独立意见：

一、《关于任免公司高级管理人员的议案》的独立意见

公司本次高级管理人员职务变动，是出于公司生产经营实际和业务调整需要，免职程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，不会影响公司的正常生产经营活动，我们同意免职调整事项。本次聘任的财务总监具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，不存在违反法律法规、规范性文件规定的情形，不存在被中国证监会认定为证券市场禁入者的情形，也不存在被中国证监会和上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。本次的聘任程序及表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次聘任合法有效，我们同意本次聘任事项。

二、《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理 15000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》的独立意见

庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，决策程序符合相关法律法规、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。

三、《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司办理 10000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》的独立意见

庞源租赁是公司的全资子公司，经营情况正常，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险可控，其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分，相关财务指标符合公司对外担保条件，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，决策程序符合相

关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。

四、《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司办理 3500 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》的独立意见

自贡天成工程机械有限公司作为公司的全资子公司，管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，其所从事的业务是公司未来发展的重要组成部分，本次提供担保的风险较小，其相关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意该项担保。

五、《关于为子公司陕西建设钢构有限公司办理 1000 万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案》的独立意见

陕西建设钢构有限公司是公司的全资子公司，经营情况正常，公司能及时掌握其资信状况，相关财务指标符合公司对外担保条件，担保风险较小，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，其决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。

六、《关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司办理 1000 万元银行借款提供连带责任保证担保的议案》的独立意见

西安重装建设机械化工程有限公司是公司的全资子公司，经营情况正常，公司能及时掌握其资信状况，相关财务指标符合公司对外担保条件，担保风险较小，公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为，其决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意该项担保。

（以下无正文）

(此页无正文,为陕西建设机械股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见签署页)

独立董事: 王建玲  _____

王满仓 _____

王伟雄 _____

(此页无正文,为陕西建设机械股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见签署页)

独立董事: 王建玲 _____

王满仓  _____

王伟雄 _____

（此页无正文，为陕西建设机械股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见签署页）

独立董事：王建玲_____

王满仓_____

王伟雄 _____