

晋拓科技股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，我们作为晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第一届董事会第十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司 2022 年年度利润分配预案的独立意见

公司 2022 年度利润分配的预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的决定，有利于满足公司正常生产经营和发展对资金的需求，考虑了公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策。我们同意将该议案提交至公司 2022 年年度股东大会审议。

二、关于公司 2022 年度内部控制评价报告的独立意见

我们认真阅读了公司《2022 年度内部控制评价报告》，通过与公司经营管理层和有关部门进行交流并查阅公司的管理制度，发表独立意见如下：

2022 年度，公司在治理层的监督下，按照财政部、中国证券监督管理委员会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》以及其他法规相关规定，设计、实施、维护和完善了一系列内部控制制度，公司建立健全和完善的各项内部控制制度的程序符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，具有合法性、合理性和有效性，也适应公司目前生产经营情况的需要。公司内部控制自我评价基本符合公司内部控制的实际情况，在重大投资、关联交易等方面的内部控制严格、有效，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。公司的内控机制基本完整、合理、有效。公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。综上，我们同意公司 2022 年度内部控制评价报

告。

希望公司今后能随着外部经营环境的变化和相关新政策新规定的要求，不断完善内部控制机制，在内控制度的执行和监督检查方面进一步加大力度，增强内控意识，确保公司持续健康发展，使董事会各项决策更加科学化。

三、关于续聘 2023 年度公司审计机构的独立意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，且在为公司提供 2022 年财务报告审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性，我们同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构并同意将此议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

四、关于公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬情况和 2023 年度薪酬方案的独立意见

经核查，我们认为：公司制定的 2022 年度董事及高级管理人员薪酬情况和 2023 年度董事及高级管理人员的薪酬方案综合考虑了公司生产经营实际情况和业绩、行业、地区薪酬水平，薪酬方案符合相关法律法规的要求，上述事项均经公司董事会薪酬与考核委员会评定及审核通过，相关程序合法有效。

我们一致同意将本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

五、关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的独立意见

经审阅，我们认为：公司《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观、完整地反映了 2022 年度公司募集资金的存放与使用情况。其编制符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法律法规等规范性文件的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、关于董事会换届选举的独立意见

鉴于公司第一届董事会任期将于 2023 年 5 月 17 日届满，根据相关法律法规，董事会将进行换届选举。本次董事会换届的非独立董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，被提名人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任董事的职责要求，未发现有《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。综上，我们同意提名张东先生、何文英女士、孙邱钧先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名王蔚松先生、李重河先生为公司第二届董事会独立董事候选人，同意将《关于董事会换届选举的议案》提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（以下无正文）

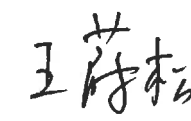
（本页无正文，为《晋拓科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》签署页）

独立董事签署：

詹铭



王蔚松



2023年4月20日