

绍兴中芯集成电路制造股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十六次会议

相关审议事项的事前认可意见

绍兴中芯集成电路制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议将于 2023 年 8 月 25 日召开。作为公司的独立董事，我们于会前收到了本次会议的相关材料。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》的要求和《公司章程》的有关规定，我们基于独立判断的立场，就本次董事会会议涉及的关联交易事宜发表事前认可意见如下：

一、关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案

我们认真审阅了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，并了解了相关关联交易的背景，认为与关联方共同投资设立控股子公司，是基于各方充分协商的前提自愿达成，投资各方以货币方式出资，按出资比例确定投资各方在新设公司的股权比例，价格公允，遵循了公平、公正、公允的原则，没有损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益，没有违反相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

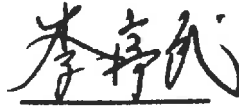
二、关于公司对外投资暨关联交易的议案

我们对本次交易进行了事前审查，认为：本次对外投资暨关联交易是根据公司战略发展规划、在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策，符合公司持续发展的需要，具有必要性与合理性；同时盛吉盛是公司的重要供应商，对公司供应链有重要意义，有利于降低公司产能建设的不确定性。本次交易定价公允，符合公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将《关于公司对外投资暨关联交易的议案》提交董事会审议。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《绍兴中芯集成电路制造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审议事项的事前认可意见》之签署页）

独立董事签字：

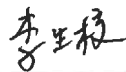


李序武

2023年8月24日

(本页无正文,为《绍兴中芯集成电路制造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审议事项的事前认可意见》之签署页)

独立董事签字:



李生校

2023年8月24日

（本页无正文，为《绍兴中芯集成电路制造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审议事项的事前认可意见》之签署页）

独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '李旺荣' (Li Wangrong), written in a cursive style.

李 旺 荣

2023年8月24日

（本页无正文，为《绍兴中芯集成电路制造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审议事项的事前认可意见》之签署页）

独立董事签字：

Handwritten signature of Shi Yimin in black ink, consisting of stylized Chinese characters.

史习民

2023年8月24日