

天水众兴菌业科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见

作为天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等的相关规定，本着对公司、全体股东负责的态度，基于独立的判断立场，秉承实事求是的原则，在仔细阅读相关材料后发表如下意见：

一、关于公司 2021 年半年度控股股东及其他关联方占用资金及对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，我们本着对公司、全体股东负责的态度，对公司 2021 年半年度公司控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了认真的检查和落实，发表如下专项说明和独立意见：

（一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形，公司与其他关联方发生的资金往来均属于正常经营性资金往来，也不存在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

（二）报告期内，公司对外担保全部为公司对全资子公司或者子公司对母公司提供的担保，不存在为其他任何第三方提供对外担保的情形，公司无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保事项发生，公司所有对外担保相关审议程序符合相关法律法规要求。

二、关于对 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

经认真审阅核查，我们认为：2021 年上半年，公司募集资金的管理和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。公司董事会编制的《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整的反映了 2021

年半年度募集资金存放与使用的实际情况，公司不存在募集资金存放、使用、管理及信息披露违规的情形，因此，我们同意公司董事会出具 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

独立董事：彭玲、巨铭、刘遐

2021 年 08 月 09 日