

# 深圳市康冠科技股份有限公司独立董事

## 关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真查阅相关资料后，经过认真审核，并听取公司管理层的说明后，基于独立、客观、公正的判断立场，针对公司第一届董事会第十五次会议涉及相关事项发表独立意见如下：

### 一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见

公司使用闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行投资产品等品种，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的利息收入，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。因此，我们一致同意相关议案。

### 二、关于公司高级管理人员薪酬政策的独立意见

经核查，我们一致认为：《关于公司高级管理人员薪酬政策的议案》有利于加强和规范公司的薪酬管理，健全公司薪酬管理体系，符合公司实际经营情况及同行业和地区薪酬水平，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意相关议案。

### 三、关于申请金融衍生品交易额度的独立意见

公司开展以风险防范为目的的金融衍生品交易业务，有利于规避汇率波动的风险，符合公司经营发展的需要。公司已制定《金融衍生品交易管理制度》，加

强了衍生品交易风险管理和控制，相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意相关议案。