

# 金龙机电股份有限公司

## 独立董事对公司第五届董事会第十次会议相关事项的 独立意见

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》，以及金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第五届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见：

### 一、关于2021年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的独立意见

经核查：1、报告期内，公司未发生控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况；亦未发生《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的其他关联方违规占用公司资金的情况。2、报告期内，公司除了发生：（1）全资子公司为上市公司在银行的授信提供担保；（2）全资子公司兴科电子（东莞）有限公司（以下简称“兴科电子”）向第三方机构申请开具保函，作为开具保函的条件，兴科电子需提供保证金质押担保，该等担保均已按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定履行审批程序的情形外，公司无其他对外担保情况。

### 二、关于公司2021年度计提资产减值准备事项的独立意见

经审阅公司2021年度计提资产减值准备的相关资料，认为：公司本次计提资产减值准备事项是基于谨慎性原则，符合公司资产的实际情况及《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定，履行了相应的审批程序。计提资产减值准备后能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，因此我们同意公司2021年度计提相关资产减值准备的事项。

### 三、关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的独立意见

2021 年度，公司能严格执行董事及高级管理人员薪酬制度和考核激励制度，薪酬发放的程序符合有关法律法规及公司章程、规章制度的规定。

### 四、关于公司《2021 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

经审阅，我们认为董事会出具的《2021 年度公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

### 五、关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见

公司 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

我们认为：公司的 2021 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合《公司章程》等的相关规定，也未损害中小投资者的利益，对此我们表示同意。该分配方案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议。

### 六、关于公司续聘 2022 年度审计机构事项的独立意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，在 2021 年进行专项审计和年度财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。我们同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的事项。

### 七、关于公司开展外汇套期保值业务事项的独立意见

公司开展外汇套期保值业务主要是为了充分运用外汇套期保值工具，降低或规避外汇市场风险，减少汇率大幅度波动对公司生产经营造成的不利影响，进而控制经营风险。公司不做投机性、套利性的交易操作，不存在损害公司 and 公司股东利益的情形。此外，公司制定有《外汇套期保值业务管理制度》，拟定了相应的风险控制措施，以应对开展外汇套期保值业务可能出现的风险；公司对该事项履行的审批程序符合相关法律法规的规定，因此，我们同意公司开展外汇套期保值业务的事项。

## 八、关于公司 2022 年度日常关联交易预计事项的独立意见

公司与关联方常州联辉光电科技有限公司（以下简称“联辉光电”）2022 年度日常关联交易预计事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的要求，定价遵循了市场化的原则。该关联交易事项无董事需回避表决，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《关联交易内部决策管理制度》等的有关规定。因此，我们同意公司与联辉光电 2022 年度日常关联交易预计事项。

## 九、关于公司《2021 年度证券与衍生品投资情况的专项报告》的独立意见

经核查，公司 2021 年度未开展证券投资，仅开展了外汇套期保值业务。公司开展外汇套期保值业务遵循以锁定汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和套利交易，开展业务的资金来源为自有资金，未影响公司主业经营的开展。公司严格按照相关法律、法规及《公司章程》、《外汇套期保值业务管理制度》等的有关规定开展业务，并履行了相应的审批程序，未出现违反相关法律法规及公司规章制度的行为，不存在损失公司及股东利益的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为公司独立董事对公司第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见  
签字页）

独立董事签字：

---

罗 瑶

---

肖 攀

---

戴 辉

2022年4月27日