

江南模塑科技股份有限公司
独立董事关于十一届董事会第六次会议及2021年度报告
相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》等相关规定，我们作为江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读公司董事会和相关中介机构向我们提交的有关资料、听取公司董事会就有关情况进行的介绍说明以及向公司有关工作人员进行询问的基础上，基于我们个人的客观、独立判断，对照有关规范性文件精神，就公司第十一届董事会第六次会议及2021年度报告相关事项发表独立意见如下：

【一】关于公司2021年度利润分配预案的独立意见

我们仔细阅读了公司《2021年度报告正文及摘要》、《2021年度利润分配预案》等资料，并就有关情况进行咨询后，针对2021年度利润分配预案发表如下独立意见：

公司2021年度利润分配预案，符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，本次利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。因此，同意公司2021年度利润分配预案提交公司2021年度股东大会审议。

【二】关于公司为全资子公司提供担保的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，现就公司为全资子公司提供担保的议案事项，发表如下独立意见：

公司为全资控股公司上海名辰模塑科技有限公司、沈阳名华模塑科技有限公司、武汉名杰模塑有限公司、烟台名岳模塑有限公司、江阴道达汽车饰件有限公司、沈阳道达汽车饰件有限公司、江阴德吉铸造有限公司提供担保，是为其生产经营的需要，担保的对象为合并报表范围内的全资子公司，公司能有效地控制和防范风险，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

该担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，董事会表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定，同意将该事项提交2021年度股东大会审议。

【三】关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见

根据证监会《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》（证监发[2003]56号）的有关规定，通过仔细核对公司2021年度财务报表及公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江南模塑科技股份有

限公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

我们认为：上述发生的资金往来情况属实，公司不存在其他没有披露的资金往来、资金占用的事项；公司不存在控股股东及其附属企业违规占用公司资金的情况。

【四】关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定，作为公司的独立董事，我们对公司累计和2019年度当期对外担保情况进行了认真的了解和查验，对公司对外担保事项的专项说明如下：

1、报告期内，公司实际发生的担保总额168,637万元(含对控股子公司的担保)，截至2021年12月31日，公司对全资控股公司实际担保余额为70,537万元人民币，占公司2021年12月31日经审计的净资产的比例30.69%，其中对全资子公司担保70,537万元，无逾期对外担保事项发生；

2、公司已有的严格的对外担保审批权限规定和相关程序，能有效防范对外担保风险。报告期末，公司对外担保（含对控股子公司的担保）均履行了相关的审批程序，有效保护了投资者的合法权益；

3、公司能够严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，认真履行对外担保情况的信息披露义务，信息披露及时、准确、完整，对外担保的风险得到了充分揭示；

我们认为：公司2021年对外担保行为的决策程序和信息披露符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，对公司财务状况、经营成果无重大不利影响，担保风险可控，不存在损害公司及公司股东的利益的情况。

【五】关于《公司内部控制自我评价报告》的独立意见

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》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，对公司董事会制定的《2021年度内部控制自我评价报告》，发表独立意见如下：

公司已根据中国证监会发布的《企业内部控制基本规范》和深圳交易所颁布的《上市公司内部控制指引》，对公司内部控制的有效性进行了审议评估，并出具了公司《2021年度内部控制自我评价报告》。

我们认为：《2021年度内部控制评价报告》的内容与形式符合相关法律法规、规范性文件要求，真实、准确地反映了公司内部控制状况，全面、客观的评价了报告期公司内部控制的有效性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该评价报告。

【六】关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构的独立意见

公证天业会计师事务所是经中华人民共和国财政部批准设立的会计事务所，

并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，具备专业胜任能力；其能够遵循独立、公允、客观的执业准则进行为公司提供独立审计，具备独立性，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益；

本次聘任公司审计机构的审议程序符合法律法规和《公司章程》等相关规定。我们同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构，并提交公司2021年度股东大会审议。

【七】关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放的独立意见

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》和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，在审阅相关资料后，对公司董事、监事薪酬发放发表独立意见：

公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬严格按照公司相关制度执行，经公司董事会薪酬与考核委员会审查通过，并提交董事会审议，程序合法。

公司制定的薪酬方案结合公司实际情况，依据行业和地区的薪酬水平，符合相关的法律法规，有利于公司的发展。

【八】关于公司 2021年度证券投资情况的专项说明的独立意见

经过核查,公司独立董事认为：董事会关于2021年度证券投资情况专项说明客观、真实地反映了公司2021年度证券投资的实际情况。

【九】关于授权公司管理层处置交易性金融资产事项的独立意见

我们认为此次授权公司管理层择机出售江南水务股票，有利于分散公司资产过度集中的风险，有利于满足公司自有项目发展的资金需要，符合公司战略，公司和股东利益未受损害，对公司正常业务的开展不会产生不良影响。同时决策程序合法合规，我们对该事项表示同意。

【十】关于计提资产减值的独立意见

公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司资产状况。公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。

（江南模塑科技股份有限公司独立董事关于十一届董事会第六次会议及2021年度
报告相关事项的独立意见签字页）

独立董事：

穆 炯

祝梅红

2022年4月29日