

徐工集团工程机械股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第六十一次会议（临时） 相关审议事项的独立意见

徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”或“徐工机械”）拟通过向徐工集团工程机械有限公司（以下简称“徐工有限”）的全体股东发行股份的方式吸收合并徐工有限（以下简称“本次交易”或“本次吸收合并”）。

公司董事会于 2022 年 5 月 11 日召开第八届董事会第六十一次会议（临时）。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《上市公司独立董事规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，我们作为公司的独立董事对公司提交本次董事会审议的相关议案进行了审查和监督，发表如下独立意见：

（一）根据《重组管理办法》等有关规定，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）、苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）以 2021 年 12 月 31 日为基准日为本次交易事项分别出具了天衡审字（2022）01785 号《徐工集团工程机械有限公司模拟财务报表审计报告》（以下简称“《审计报告》”）和苏亚阅[2022]5 号《徐工集团工程机械股份有限公司审阅报告》（以下简称“《备考审阅报告》”）。

(二) 公司根据加期的《审计报告》、《备考审阅报告》及中国证监会反馈回复编制的《徐工集团工程机械股份有限公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定。

综上,作为公司独立董事,我们同意公司本次吸收合并,同意公司董事会就本次吸收合并的总体安排。

2022年5月11日

独立董事签字(按姓氏笔画为序):

王飞跃 况世道 周玮 耿成轩