

# 山东朗进科技股份有限公司

## 独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的 独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，作为山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，对公司第五届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）相关事项进行了认真的审查，现基于独立判断的立场，就本次会议相关事项发表独立意见如下：

### 一、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，我们认为公司已经基本按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司的内部控制情况建立健全内部控制体系，适应公司的管理和发展需求，且能够有效执行，《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》客观、真实的反映了公司内部控制的建设和运行情况。

### 二、关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

经审阅公司编制的《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，我们认为：公司严格按照中国证券监督管理委员会《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》、《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》等有关规定和要求存放和使用募集资金，2021 年度募集资金存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。我们一致同意该事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

### 三、关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见

公司 2021 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配方案充分考虑了公司的实际经营情况及未来业务发展需求，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定关于利润分配的要求，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的长远利益。因此，我们同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

#### 四、关于公司向银行申请综合授信的独立意见

经核查，公司本次向银行申请不超过人民币 11.215 亿元的综合授信是为了满足公司日常经营发展所需，原因充分，风险可控，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形，不会影响公司的正常运作和发展，我们一致同意公司向银行申请综合授信事项，并将该议案提交股东大会审议。

#### 五、关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度外部审计机构的独立意见

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力和审计独立性，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司 2022 年度财务审计工作的要求。本次续聘会计师事务所的审议程序符合相关法律、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。我们一致同意将《关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度外部审计机构的议案》提交股东大会审议。

#### 六、关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的独立意见

经核查，公司与关联方发生的交易是日常经营所需，关联交易定价公允、合理，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东的利益的情形；关联交易事项履行了必要的审议程序，关联董事在表决时予以回避，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。因此，我们一致同意该事项，并同意将《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的议案》提交股东大会审议。

七、关于 2021 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明：

我们对 2021 年度公司关联方资金往来与对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明：

1. 2021 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况。

2. 2021 年度，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。

（以下无正文）

（此页无正文，为《山东朗进科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

颜廷礼\_\_\_\_\_

山东朗进科技股份有限公司

2022年4月14日

（此页无正文，为《山东朗进科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

王琪\_\_\_\_\_

山东朗进科技股份有限公司

2022年4月14日

（此页无正文，为《山东朗进科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

高科\_\_\_\_\_

山东朗进科技股份有限公司

2022年4月14日