

浙文互联集团股份有限公司

独立董事关于对外担保情况的专项说明及第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》和《浙文互联集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为浙文互联集团股份有限公司（以下简称“浙文互联”、“公司”或“上市公司”）的独立董事，对公司 2021 年 3 月 29 日召开的第九届董事会第三次会议的各项议案进行了认真审议，现就有关事项发表独立意见如下：

一、关于公司 2020 年度对外担保情况的专项说明

截止 2020 年 12 月 31 日，公司对子（孙）公司的提供担保余额为 16,950 万元，不存在公司向控股股东和关联方及其他外部公司提供担保的情形。公司提供担保事项均履行了必要的审议程序，审议程序合法合规，符合有关法律及规定的要求，不存在逾期担保和损害公司及股东利益的情形。

二、关于公司 2020 年度利润分派预案的独立意见

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为负，公司 2020 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本，2020 年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》中关于现金分红政策的相关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。所以，我们同意将该利润分配预案。

三、关于 2020 年度公司董事、监事和高管人员薪酬情况的独立意见

我们对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为：公司董事、监事和高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和相关薪酬制度的规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

四、关于续聘 2021 年度审计机构的独立意见

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，在为公司提供审计服务期间，能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定开展审计工作，所出具的审计报告客观、真实地反映了公司的经营成果和财务状况和内部控制情况，审计意见符合公司实际情况。公司本次续聘会计师事务所的程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、关于申请综合授信及预计提供担保额度的独立意见

公司的子（孙）公司根据业务发展需要向银行等机构申请不超过 17.70 亿元的授信额度，公司对上述额度提供担保，有利于拓宽融资渠道，符合公司经营发展的需要，符合公司整体利益，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次担保议案，并同意将该提案提交公司股东大会审议。

六、关于 2021 年度日常关联交易预计事项的独立意见

公司预计 2021 年度发生的日常关联交易为公司日常经营活动所需，该关联交易的定价遵循市场价格，符合公平、公正、公开的原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果等产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。且审议程序合法合规，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意该日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、关于聘任高级管理人员事项的独立意见

经审阅王巧兰女士和郑慧美女士的个人履历，未发现其有《公司法》、《证券法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件。王巧兰女士和郑慧美女士均具备《公司章程》规定的任职条件和资格，并具有丰富的工作经验和较强的工作能力，能够胜任所聘任岗位职责要求。公司本次聘请高级管理人员的提名、审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。我们同意聘任王巧兰女士为公司副总经理、郑慧美女士为公司财务总监。

（以下无正文，为签字页）

(本页无正文，为《浙文互联集团股份有限公司独立董事关于对外担保情况的专项说明及第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签字：

廖建文

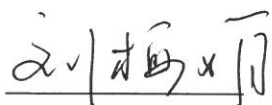
Handwritten signature of 廖建文 in black ink, consisting of stylized characters.

2024年 3月 29日

(本页无正文,为《浙文互联集团股份有限公司独立董事关于对外担保情况的专项说明及第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签字:

刘梅娟

Handwritten signature of Liu Meijuan in black ink, consisting of stylized Chinese characters.

2021年3月29日

(本页无正文，为《浙文互联集团股份有限公司独立董事关于对外担保情况的专项说明及第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签字：

宋建武

Handwritten signature of Song Jianwu in black ink, consisting of stylized characters.

2021年3月29日