

# 上海同济科技实业股份有限公司独立董事 关于第九届董事会 2022 年第二次临时会议相关事项的 独立意见

依据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定赋予我们的职责，作为上海同济科技实业股份有限公司的独立董事，现对公司第九届董事会 2022 年第二次临时会议审议相关事项发表意见如下：

## 一、对向同瑞公司提供财务资助的关联交易的独立意见

在不影响公司自身正常经营的情况下，公司与其他股东按持股比例以同等条件向同瑞公司提供股东借款，是为了确保同瑞公司后续的土增税清算资金需求，同时采取了必要的风险控制和保障措施，不存在损害上市公司利益的情况。

本次对外提供财务资助行为严格按照有关法律法规履行了决策程序，董事会审议、表决程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

综上，公司本次提供财务资助事项风险可控，不会对公司的财务状况及经营成果造成重大不利影响，符合公司和全体股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司向同瑞公司提供股东同比例借款，额度不超过 2 亿元，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司副总经理俞卫中先生担任同瑞公司董事长，该项交易构成关联交易。公司董事中不存在关联董事，董事会审议时，没有董事需要回避。

## 二、对公司董事会换届事项的独立意见

公司本次董事会换届选举的董事、独立董事候选人推荐、提名和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

经审查本次提名的董事、独立董事候选人履历等相关资料，本次提名的董事候选人和独立董事候选人符合上市公司董事、独立董事任职资格的规定，候选人的教育经历、工作经历和身体状况能够胜任董事、独立董事的职责要求，未发现

有《公司法》、《公司章程》等规定的不得任职的情形。

我们同意提名余翔先生、官远发先生、高欣先生、骆君君先生为公司第十届董事会董事候选人，同意提名夏立军先生、潘鸿先生、丁德应先生为第十届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事：

夏立军

张驰

孙益功

2022年6月9日