

浙江龙盛集团股份有限公司

独立董事专项说明和独立意见

浙江龙盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事根据《公司章程》、上海证券交易所《股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所的其他相关规定，就公司对外担保、董事高级管理人员薪酬、关联交易等相关事项进行了认真核查，并发表如下独立意见：

一、对公司对外担保的独立意见

2022 年度，公司对外提供的各项担保，均为对公司下属控股子公司的担保，其程序符合《公司章程》、证监会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相关规定，也未发现公司及其控股子公司有其他为控股股东及其关联方、非法人单位、个人提供担保的情况，不存在违反法律法规规定担保的情况。

二、对董事、高级管理人员薪酬的独立意见

对公司 2022 年度董事及高级管理人员的薪酬情况进行了认真的核查，认为：2022 年度公司董事及高级管理人员的薪酬严格执行了公司的考核制度，绩效考核与薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，建议对达到业绩考核目标的高级管理人员给予更多的激励。因此，同意公司 2022 年度董事及高级管理人员的薪酬。

三、关于预计 2023 年度日常性关联交易的独立意见

公司预计 2023 年与关联方之间的日常性关联交易，其交易价格是根据“有政府定价或政府指导价的，按上述价格交易；无政府价格的，根据该货物的市场价格交易；无可参考的市场价格的，原则上按照实际成本加合理的利润确定”的原则下进行，因此其交易价格公允、合理；同时，上述关联交易旨在实现公司与上述关联方之间的资源优势互补，有利于公司降低采购成本和拓宽货物的销售渠道，具有必要性和持续性，因此其交易行为是合理的。最后，上述关联交易占同类交易金额的比例相当小，因此上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司与各关联方不存在任何依赖关系。因此，同意公司预计的 2023 年度日常性关联交易。

四、关于 2022 年度内部控制评价报告的独立意见

经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司《2022 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设健全及运行情况。因此，同意公司《2022 年度内部控制评价报告》。

五、关于支付会计师事务所 2022 年度报酬及聘请 2023 年度审计机构的独立意见

公司在决定会计师事务所 2022 年度审计工作的报酬时，是按照行业标准和惯例及会计师事务所在审计过程中的实际工作量协商后确定的，其决策程序符合公平性原则。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务。因此，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

六、关于 2022 年度利润分配方案的独立意见

2022 年度利润分配方案符合有关法律、法规，以及《公司章程》中规定的“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%”的要求，该方案兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要，不存在损害其他股东，尤其是中小股东利益的情形，具有合理性和可行性。因此，同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意提交公司 2022 年度股东大会审议。

七、关于购买理财产品的独立意见

公司目前经营良好，财务状况稳健。在确保公司日常运营和资金安全的基础上，使用闲置自有资金购买理财产品有利于提升资金使用效率，且拟购买的理财产品为短期、安全性高、流动性好的产品，风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。审议程序符合相关法律法规的规定。同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。

八、关于公司 2023 年员工持股计划相关事项的独立意见

1、本次员工持股计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。董事会审议本次员工持股计划相关议案时，可能参与本次员工持股计划的董事已回避表决，董事会会议的召集、出席人数、表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

2、未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《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、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。

3、公司员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。


4、本次员工持股计划的资金来源、股票来源合法、合规。

5、公司实施员工持股计划有利于员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步完善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。

综上，独立董事认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益，同意提交公司2022年度股东大会审议。

独立董事签署：

陈显明（签署）：  赵刚（签署）： 

梁永明（签署）： 

二〇二三年四月十三日