

上海概伦电子股份有限公司独立董事

关于公司第一届董事会第十七次会议相关议案的独立意见

我们作为上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司独立董事规则》《上海概伦电子股份有限公司公司章程》及《上海概伦电子股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司第一届董事会第十七次会议审议事项发表如下独立意见：

一、关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

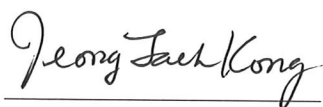
公司 2022 年半年度募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违反募集资金管理和使用的相关规定、损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形；《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。同意《关于审议〈2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》。

二、关于预计 2022 年度日常关联交易的议案

公司预计 2022 年度发生的日常性关联交易是公司日常生产经营所需，具有必要性和合理性，关联交易按照公允的市场价格定价，定价公允、合理，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响；关联董事对本次关联交易事项进行了回避表决，董事会的审议程序合法有效，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海概伦电子股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》之签署页)



JEONG TAEK KONG

高秉强

郭 涛

2022年8月22日

（本页无正文，为《上海概伦电子股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》之签署页）

JEONG TAEK KONG



高秉强

郭 涛

2022年8月22日

(本页无正文，为《上海概伦电子股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关议案的独立意见》之签署页)

JEONG TAEK KONG

高秉强



郭涛

2022年8月22日