

独立董事关于对外担保情况的 专项说明和独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等文件的有关规定，我们作为凯盛科技股份有限公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，对公司截止 2019 年 12 月 31 日的对外担保情况进行了专项核查，核查情况如下：

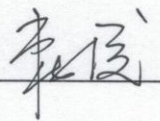
1、本报告期，公司严格按照《公司章程》的规定，所有的对外担保均经过董事会审议及股东大会批准，并及时履行了信息披露义务。

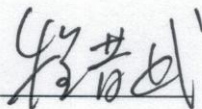
2、截止 2019 年 12 月 31 日末，公司实际对外担保总额为 92,774.61 万元，占公司 2019 年度合并会计报表净资产的 37.26%，其中公司为控股子公司提供的担保 92,774.61 万元，子公司为母公司担保 34,457.48 万元。

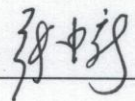
3、本报告期公司未发生为控股股东、任何非法人单位或个人提供担保的行为。

我们认为，公司对外担保严格遵守了有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，担保的程序合法、有效，并及时履行了相关的信息披露义务，没有损害公司、公司股东尤其是中小股东的利益。

独立董事签名：

束安俊 

程昔武 

张中新 

2020年4月27日