

沈阳机床股份有限公司独立董事关于第九届董事会 第二次会议相关事项的独立意见

沈阳机床股份有限公司第九届董事会第二次会议于2020年8月28日召开，作为本公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，对公司对外担保及其关联方资金占用的进行专项说明和发表独立意见。

根据中国证监会《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》（证监发[2003]56号）的精神，我们对控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查，认为公司能够严格执行有关法律法规，控制资金往来及对外担保风险。截至2020年6月30日，公司与控股股东及其关联方之间不存在违规占用公司资金的情况。公司未有对外担保。

独立董事：钟田丽 张黎明 王英明

二〇二〇年八月二十八日