

广东金明精机股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的 独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关法律法规、规章制度的要求，作为广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第四届董事会第十八次会议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

1、经核查，截止至2021年6月30日公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。

2、经核查，截止至2021年6月30日公司不存在对外担保情况（不包括对子公司的担保）。

3、经核查，截止至2021年6月30日公司不存在对子公司担保的情况。

二、关于募集资金2021年半年度存放及使用情况的独立意见

经核查，2021年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳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，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

公司董事会编制的《募集资金2021年半年度存放及使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2021年半年度募集资金实际存放与使用情况。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广东金明精机股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》的签署页）

独立董事签字：

周 霞

蔡友杰

梁 晓

二〇二一年八月九日