

上海盛剑环境系统科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎和客观的立场，秉承实事求是的原则，对公司下列事项进行了认真的核查，现对公司第二届董事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于续聘2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

公司独立董事就续聘会计师事务所进行了事前认可：我们作为公司独立董事，就公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的事项向公司管理层了解具体情况，并审核了拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质等证明材料。我们认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是具备相应执业资质的会计师事务所，具备对上市公司进行年度审计的经验和能力，对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十二次会议审议讨论。

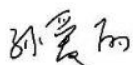
二、《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》

经初步审阅公司提交的《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》相关内容，并与公司就该议案所涉内容进行了相应沟通，我们认为公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的业务需要，各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十二次会议审议讨论。

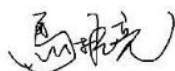
（以下无正文）

（本页无正文，为上海盛剑环境系统科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见签字页）

独立董事：



孙爱丽



马振亮



田新民

时间：2022年4月25日