

上海航天汽车机电股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议暨 2022 年年度报告相关事项的 独立董事意见

一、关于董事会召开程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息充分性的审查意见

公司经营层已向本人提交了 2022 年度财务报告、财务审计报告，内部控制自我评价报告、内控审计报告以及审议 2022 年年报的董事会议程、相关提案及资料，经审查，我们认为公司审议 2022 年年报的董事会召开程序符合规定，必备文件齐全，暂未发现影响董事会做出合理准确判断的资料信息需要补充，也未发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，同意将 2022 年年报相关议案提交董事会审议。

二、关于第八届董事会第二十三次会议暨 2022 年年度报告相关事项的意见

公司经营层已向本人提交了《2022 年度公司利润分配预案》、《关于 2022 年度计提减值准备的议案》、《2022 年年度报告及年度报告摘要》、《关于公司 2023 年申请航天财务公司综合授信，并部分转授信给子公司的议案》、《关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易议案》、《关于航天财务公司风险评估报告》、《关于与航天财务公司金融业务风险处置预案》、《关于 2022 年度核销坏账准备的议案》、《关于公司高级管理人员 2023 年薪酬方案的议案》等相关资料，其中《关于公司 2023 年申请航天财务公司综合授信，并部分转授信给子公司的议案》、《关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易议案》、《关于航天财务公司风险评估报告》、《关于与航天财务公司金融业务风险处置预案》在取得我们事前认可后提交董事会审议。

经仔细审阅后，基于独立董事的判断立场，发表如下意见：

1、《2022 年度公司利润分配预案》

公司董事会就 2022 年度不进行现金分红的原因说明符合公司实际情况。2023 年，希望公司管理层持续提升主业经营质量、提高资金使用效率和资产质

量，努力实现盈利，给予股东合理的回报。

2、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会公告〔2022〕26号《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法规要求，我们本着认真的态度、对公司对外担保的情况进行了了解，基于公司提供的资料是真实、完整的基础上，做出如下专项说明并发表独立意见。

专项说明：

(1) 公司未为控股股东、非法人单位或个人提供担保。

(2) 不含对子公司的担保，公司对外担保发生额为0元；截止报告期末，公司对外担保余额为14,744.49万元。

(3) 公司所有对外担保事项均按照相关法律、法规及公司章程的规定履行了审批程序。公司所有担保事项均在临时公告中予以披露。

独立董事意见：

公司对外担保审批程序合法合规，董事会均履行了相应的信息披露义务。

公司经营层应加强担保事项的日常监管，并严格履行决策程序和披露义务，控制风险；维护公司和全体股东的利益。

3、《关于公司2023年申请航天财务公司综合授信，并部分转授信给子公司的议案》、《关于公司部分日常资金存放于航天财务公司的关联交易议案》、《关于航天财务公司风险评估报告》、《关于与航天财务公司金融业务风险处置预案》的独立意见

本次关联交易议案经我们事前认可后，提交第八届董事会第二十三次会议审议。本次关联交易审批、表决程序符合有关规定，关联董事依法回避表决，未发现损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东利益的情形，同意提交公司股东大会审议。

4、《关于2022年度计提减值准备的议案》的独立意见

公司独立董事对本次计提减值准备进行了认真审核，发表独立意见如下：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提减值准备，符合公司实际情

况，有利于更加真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，相关审议程序合法合规，未发现损害公司和中小股东利益的情形，同意本次计提减值准备。

5、《关于 2022 年度核销坏账准备的议案》的独立意见

公司独立董事对本次核销坏账准备进行了认真审核，发表独立意见如下：公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策核销坏账准备，符合公司实际情况，有利于更加真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，相关审议程序合法合规，未发现损害公司和中小股东利益的情形，同意本次核销坏账准备。

6、关于公司高级管理人员薪酬情况的独立意见

公司高级管理人员 2022 年度薪酬人员的制定，综合考虑了产业市场环境、公司经营现状以及高级管理人员分管工作的情况，同意《2022 年年度报告》中披露的高级管理人员薪酬情况。

同时，同意 2023 年高级管理人员年度薪酬发放方案。

上海航天汽车机电股份有限公司
独立董事：赵春光、郭斌、万夕干
二〇二三年三月二十九日