

# 河北先河环保科技股份有限公司

## 独立董事关于相关事项的独立意见

作为河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场对公司第四届董事会第二十二次会议的相关议案和公司2022年度相关事项发表如下独立意见：

### 一、关于公司 2022 年度关联交易事项的独立意见

公司2022年度未发生关联交易，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

### 二、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

公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险 and 关联方占用资金风险；在报告期内，公司不存在对外担保事项，不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况；不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

### 三、关于公司2022年度利润分配预案的独立意见

公司董事会拟定的 2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司长远发展和经营发展实际，兼顾了股东的即期利益和长远利益，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此同意董事会提出的 2022 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

### 四、关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》有关规定，我们作为公司的独立董事，并与公司管理层和有关部门交流，现对公司内部控制自我评价报告，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：

我们认为公司现行内部控制体系和控制制度已基本建立健全，并得到了有效地

执行。公司董事会编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司法人治理、日常管理等活动严格按照公司各项内部控制的规定进行,并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理掌控。因此,我们认为公司的内部控制是切实有效可行的。

#### **五、关于计提资产减值准备的独立意见**

公司本次基于会计谨慎性原则计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定,能够更加公允地反映公司的财务状况及经营成果,没有损害全体股东特别是中小股东的利益。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定并履行了必要的审批程序。同意公司本次计提资产减值准备。

#### **六、关于聘任 2023 年度审计机构的独立意见**

经审核,我们认为:利安达会计师事务所(特殊普通合伙)坚持独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责地履行审计职责,出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意公司继续聘任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

#### **七、关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见**

公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司收益,不会影响公司日常经营运作的资金使用及主营业务的开展,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,一致同意公司及合并报表范围内子公司使用闲置自有资金购买理财产品。

#### **八、关于终止第一期员工持股计划的独立意见**

公司终止第一期员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形,不存在违反《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定。公司董事会的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定,因此,我们一致同意公司终止第一期员工持股计划。

(以下为独立董事意见之签署页,无正文)

(河北先河环保科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见之签署页)

独立董事:

安泽嘉:

吕 慧:

赵亚光:

2023年4月25日