

# 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二十二次会议相关事项的独立意见

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二十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

### 一、《关于调整2021年股权激励计划首次授予部分限制性股票回购价格及股票期权行权价格的议案》；

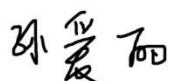
经核查，我们认为：公司董事会对于 2021 年股权激励计划首次授予部分限制性股票回购价格及股票期权行权价格的调整方法及调整程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《上海盛剑环境系统科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的相关规定，本次调整在公司 2021 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围内，调整的程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意本次调整事项。

### 二、《关于拟回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。

我们认为：公司本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项，符合《管理办法》等法律、法规及公司《激励计划（草案修订稿）》的有关规定，回购及注销的原因、数量及价格合法、有效，董事会审议程序合法、合规。本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会导致本公司股票分布情况不符合上市条件的要求，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意本次公司回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权。

（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二十二次会议相关事项的独立意见签字页）

独立董事：



---

孙爱丽



---

田新民



---

马振亮

时间：2023年7月11日