

绍兴中芯集成电路制造股份有限公司**独立董事关于第一届董事会第十六次会议****相关事项的独立意见**

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定,作为绍兴中芯集成电路制造股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们对公司 2023 年 8 月 25 日召开的第一届董事会第十六次会议审议的相关议案进行了认真的核查,现就本次会议相关议案发表如下独立意见:

一、关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案的独立意见

独立董事认为:公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求。公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》体现了公司募集资金存放和使用的实际情况。公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

综上,独立董事同意公司编制的 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

二、关于公司2023年半年度计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,体现了谨慎性原则。本次计提减值准备,能够真实准确地反映公司报告期的资产状况及经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

综上,独立董事同意公司 2023 年半年度计提资产减值准备事项。

三、关于使用银行电汇、承兑汇票及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的独立意见

独立董事认为：公司及子公司中芯先锋拟在募投项目实施期间使用银行电汇、承兑汇票及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换有利于提高募集资金的使用效率，公司已对支付募投项目款项制定了具体操作流程，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及股东利益。该事项的审议符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定。

综上，独立董事同意公司使用银行电汇、承兑汇票及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项。

四、关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的独立意见

独立董事认为：公司本次与关联方共同投资设立控股子公司，符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，符合公司战略及业务需要，并履行了必要的审批程序。本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决。交易各方均以货币出资，遵循了公平、公正、公允的原则，并根据各自出资比例承担相应的责任，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。

综上，独立董事同意本次与关联方共同投资设立控股子公司暨关联交易的事项。

五、关于公司对外投资暨关联交易的独立意见

独立董事认为：公司与盛吉盛存在较强的业务相关性、协同性，该投资符合公司未来发展战略需要，符合公司和股东利益。本次关联交易定价公允合理，不会影响公司的独立性，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。相关审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

综上，独立董事同意关于公司对外投资暨关联交易的事项。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签字：

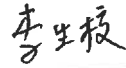
Handwritten signature of the independent director, Li Xuwu, in black ink. The signature is written in a cursive style and is underlined.

李序武

2023年8月25日

（本页无正文，为《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签字：



李 生 校

2023 年 8 月 25 日

（本页无正文，为《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签字：

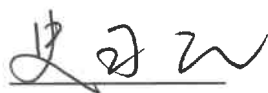
A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, enclosed within a large, loopy circular stroke.

李 旺 荣

2023 年 8 月 25 日

（本页无正文，为《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to read '史习民' (Shi Ximin), written over a horizontal line.

史 习 民

2023 年 8 月 25 日