

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

第五届董事会独立董事2024年第二次专门会议

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事2024年第二次专门会议通知于2024年8月16日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于2024年8月26日下午在公司20楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。公司独立董事共3人，出席本次会议的独立董事共3人，会议由独立董事杨健先生主持。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

一、会议审议情况

与会独立董事经认真讨论，形成如下决议：

1、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

根据《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》等的规定和要求，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，按照实事求是的原则对公司报告期内（2024年1月1日至2024年6月30日）公司控股股东及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保情况进行了认真负责的核查，发表独立意见如下：

（1）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，也不存在以前年度发生持续至报告期末的违规占用的情形。

（2）报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方、控股子公司及其他关联方、任何非法人单位或自然人提供担保的情况。不存在以前年度发生并累计至本报告期末的对外担保等情况。

独立董事：杨健 吴伟 王宏

2024年8月26日