哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

第十届董事会独立董事专门会议

2025 年度第二次会议的审核意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开第十届董事会 2025 年度第二次独立董事专门会议，本次会议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名。全体独立董事本着客观公正的立场，就公司第十届董事会第四次会议相关审议事项发表审核意见如下：

一、关于《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的审核意见

经审核，我们认为：公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律法规与规范性文件的规定，真实、客观反映了公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况。公司 2025 年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规情形，我们一致同意该报告。

二、关于《哈尔滨电气集团财务有限责任公司 2025 年上半年风险评估报告》的审核意见

经审核，我们认为：《哈尔滨电气集团财务有限责任公司 2025 年上半年风险评估报告》真实客观，充分反映了哈尔滨电气集团财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况，哈尔滨电气集团财务有限责任公司具有合法有效的经营资质，依法合规经营，运作规范，经营情况、财务状况良好，风险管理体系健全，该报告具备客观性和公正性，我们一致同意该报告。

三、关于控股股东向公司子公司提供委托贷款暨关联交易的审核意见

公司事前就该事项通知了我们，提供了相关资料，并召开专门会议进行沟通。

我们认真审阅了相关资料后，认为公司控股股东向公司子公司提供委托贷款为日常经营活动所需，符合国家的相关规定。关联交易的定价程序合法、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会对公司独立性造成影响，符合相关法律、法规和公司章程的规定，不会给公司的持续经营带来重大的不确定性风险。我们同意将该事项提交至公司第十届董事会第四次会议审议。

独立董事：

杨 健

王 玺

周洪发

2025年8月22日