

# 上海卓然工程技术股份有限公司独立董事

## 关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《上市公司章程指引》的相关规定，我们作为上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十四次会议的议案进行了审议，在审阅相关议案资料后，就第二届董事会第十四次会议相关事项发表如下独立意见：

### 一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见

本次募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，符合股东和广大投资者利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，公司独立董事同意公司使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金并用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

### 二、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》的独立意见

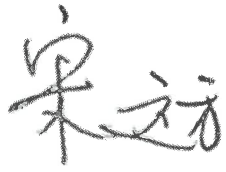
公司本次使用超募资金中的 7400 万元用作永久补充流动资金（占超募资金总额的 29.93%），用于公司与主营业务相关的生产经营活动，有利于提高募集资金的使用效率，提升公司经济效益，符合公司发展战略和全体股东的利益。本次超募资金的使用和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，

不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，同意《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《上海卓然工程技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》签署页）

独立董事签名：

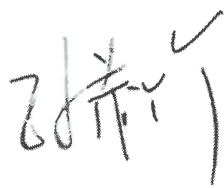
Handwritten signature of Song Yuanfang in black ink, consisting of the characters '宋' and '远' followed by a stylized flourish.

宋远方：\_\_\_\_\_

2021年9月14日

（本页无正文，为《上海卓然工程技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》签署页）

独立董事签名：

Handwritten signature of Sun Maizhu in black ink, consisting of stylized Chinese characters.

孙茂竹：\_\_\_\_\_

2021年9月14日

（本页无正文，为《上海卓然工程技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》签署页）

独立董事签名：

Handwritten signature in black ink, appearing to be '王俊民' (Wang Junmin).

王俊民：\_\_\_\_\_

2021年9月14日