

# 深圳市民德电子科技股份有限公司

## 独立董事关于 2021 年半年度相关事项的专项说明及第三届董事会 第五次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料后，现就公司 2021 年半年度相关事项的专项说明及第三届董事会第五次会议审议相关事项发表如下独立意见：

### 一、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

（一）截止 2021 年 6 月 30 日，公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司与关联方资金往来的相关规定要求，对报告期内控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况进行核查和监督，经核实公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况，不存在与（证监发[2003]56 号文）规定相违背的情形。

（二）公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《对外担保管理制度》等的规定履行对外担保包括对子公司担保的审批程序及信息披露程序。截止 2021 年 6 月 30 日，公司不存在亦无以前期间发生并持续至 2021 年半年度的对外担保事项。公司不存在违规担保、逾期担保、涉及诉讼的担保等情况，不存在违反《关于规范上市公司对外担保行为的通知》证监发〔2005〕120 号、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》证监发[2003]56 号规定的情形。

### 二、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审阅公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，我们一致认为：公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、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，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

### 三、《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》的独立意见

我们认为：公司董事会审议本关联交易的议案的表决程序符合相关规定，决策程序符合有关法律法规的规定。关联交易按市场价格定价，是按照一般市场经营规则进行的，遵循公允的定价原则，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此同意上述关联交易事项。

（下接签字页，无正文）

（此页为独立董事关于 2021 年半年度相关事项的专项说明及第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见之签字、盖章页，无正文）

独立董事：

---

张波

---

邢德修

---

张驰亚

深圳市民德电子科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 6 日