

# 深圳齐心集团股份有限公司

## 独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的

### 独立意见

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事会第十三次会议审议的相关事项进行了认真的核查，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：

#### 一、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的独立意见

根据《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》等法律法规的要求，我们就 2021 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了调查和核实，发表相关专项说明及独立意见如下：

公司已严格按照相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定，建立有效的内部控制体系并得到良好执行，履行了对外担保的决策审批程序和信息披露义务，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。

经核查，我们认为 2021 年半年度公司没有出现控股股东及关联方占用公司非经营性资金的情况。也无以前期间发生但延续到 2021 年半年度的资金占用情况。

经核查，我们认为 2021 年半年度公司不存在为控股股东及其他关联方、任何企业、任何法人单位或个人提供担保的情形，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。

#### 二、《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见

经核查，公司《关于 2021 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、法规的规定，真实、客观地反映了公司 2021 年半年度公司募集资金的存放与实际使用情况，我们认为公司募集资金的存放和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，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情况。

独立董事:

韩文君

胡泽禹

钱荣

2021年8月25日