

## 浙江康盛股份有限公司独立董事关于 第五届董事会第五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》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，现就公司第五届董事会第五次会议审议的《关于就银行授信融资事宜追加公司实际控制人及其配偶保证暨关联交易的议案》发表如下独立意见：

1、公司已将实际控制人及其配偶为公司授信融资提供担保暨关联交易事项事先与我们进行了沟通。

2、我们认为该事项是合理合规的，实际控制人陈汉康先生及其配偶周珍女士为公司申请银行授信融资提供连带责任保证且不收取任何费用，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和公司的利益，满足公司发展需要。

3、审议本事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规的要求。

因此，我们同意该保证事项。

（此页无正文，为浙江康盛股份有限公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见之签署页）

独立董事：

俞波

李在军

于良耀

二〇一九年十月二十五日