

河南森源电气股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为河南森源电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第六届董事会第二十四次会议相关议案发表独立意见如下：

一、关于核电电力装备研究院建设项目重新论证并延期的独立意见

公司本次募投项目重新论证并延期事项是根据募投项目实际进展情况做出的谨慎性决策，仅涉及募投项目实施期限的变化，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不会对公司正常生产经营和业务发展产生不利影响。本次重新论证并延期事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，因此同意公司本次对募投项目进行重新论证并延期。

二、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

为解决公司对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，确保公司和股东利益最大化，按照《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》的规定，并根据募集资金投资项目的进展情况，在不影响募集资金项目进度的前提下，拟使用闲置募集资金不超过 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过 12 个月，暂时补充的流动资金将用于森源电气主营业务相关的生产经营活动。

本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，将提高募集资金的使用效率，降低财务成本，不存在改变募集资金投向及损害公司股东利益的情况。因此，我们同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

独立董事：裴文谦 宋公利 黄宾 袁大陆

2020 年 12 月 24 日