

# 江苏亚威机床股份有限公司独立董事

## 关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

作为江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《江苏亚威机床股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，我们对公司第五届董事会第二十二次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立意见：

### 1、关于 2022 年度日常关联交易预计的的独立意见

我们认为：公司关联交易预计事项与公司生产经营相关，交易有利于公司的生产经营。公司及子公司根据交易模式、交易条件等因素，参考市场价格的定价政策与其协商确定交易价格，并依据交易双方签订的相关合同进行交易，符合市场原则；且公司及子公司对上述日常关联交易不存在依赖，不影响公司独立性，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

本议案的决策程序、表决过程及表决结果符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。基于上述情况，我们一致同意该事项。

### 2、关于 2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的独立意见

公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务开展进度的判断，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。公司 2021 年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营情况，交易根据市场原则定价，

公允、合理，没有损害公司及中小股东的利益。

(以下无正文)

（此页无正文，此页为江苏亚威机床股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见的签字页）

独立董事：

---

【王克鸿】

---

【蔡 建】

---

【刘 昕】

二〇二二年一月十一日