

顾地科技股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第二十次董事会相关事项的独立意见

一、关于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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的要求和规定，我们作为顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司 2022 年度对外担保情况进行了认真的了解和核查，我们认为：

公司严格遵循《公司法》《证券法》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，履行对外担保的相关决策程序，严格控制对外担保风险。

公司在本报告期内的对外担保为对原合并报表范围内的控股子公司进行的担保。公司及子公司无逾期对外担保情况。除此之外，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。

二、关于控股股东及其他关联方资金占用的独立意见

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》等的要求和规定，作为公司的独立董事，现对公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用事项发表独立意见如下：公司 2022 年度严格执行国家的有关法律法规，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。

三、关于 2022 年度内部控制自我评价报告的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就董事会关于公司 2022 年度内部控制的自我评价报告发表如下意见：

公司向董事会提交的《2022 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况，反映了公司 2022 年内部控制及运行情况；公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，体现了完整性、合理性、有效性。公司内

部控制评价报告客观、公允，符合法律法规及监管部门的有关规定和要求。我们认同该报告。

四、关于 2022 年度利润分配预案的独立意见

根据中国证监会《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职责，作为公司的独立董事，现对公司 2022 年度利润分配预案发表独立意见如下：

公司董事会提出的 2022 年度利润分配预案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，分配预案是合理的，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于现金分红的相关规定，有效保护了投资者的合法利益。

该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，我们同意公司 2022 年度利润分配预案。

五、关于对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见审计报告的独立意见

作为公司独立董事，我们对中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见审计报告进行了审核，我们认可审计报告的强调事项段内容，也同意公司董事会对该事项的相关说明。我们希望董事会和管理层采取积极有效措施消除强调事项段涉及事项给公司带来的影响，尽早妥善处理梦汽文旅涉及的强调事项情形，使公司持续、稳定、健康发展，维护公司和中小股东利益。

六、关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的独立意见

我们发表了对《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》的事前认可意见，同意将本议案提交董事会审议。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货业务资格，为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，出具的审计报告能客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。董事会在审议续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）之前，得到我们的认可，我们同意继续聘任中勤万信会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议通过后，提交公司股东大会审议。

七、关于母公司及相关子公司债权转股权及母公司及相关子公司对外转让梦汽文旅股权的事项的独立意见

本次公司及相关子公司将持有的梦汽文旅的全部债权转为股权，并将公司及子公司持有的全部梦汽文旅股权转让给浙江万阳旅游服务有限公司的事项，符合顾地科技业务发展战略需要，有利于增强顾地科技的持续经营能力；本次股权转让以具有证券、期货业务资格的资产评估机构的评估结果作为定价依据，交易价格公允合理，不存在侵害中小股东利益的情况；浙江万阳旅游服务有限公司与顾地科技存在关联关系，本次股权转让构成关联交易；顾地科技就本次股权转让的决策、表决程序合法有效，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。综上所述，本次股权转让有利于增强顾地科技的持续经营能力，减少经营业绩亏损；本次股权转让交易价格公允合理，不存在损害中小股东利益的情形。

独立董事：杨中硕、苗应建、张桃华

2023 年 4 月 20 日