

恺英网络股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们对公司第五届董事会第三次会议相关事项进行了审核，发表如下独立意见：

一、关于控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

经核查，我们认为：报告期内，公司无控股股东及实际控制人，公司与关联方的资金往来能够严格遵守《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法规的规定，不存在关联方违规占用公司资金的情形，不存在违规担保和逾期担保情况。

二、关于2023年中期利润分配方案的独立意见

我们认为本次利润分配方案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，不存在损害公司或股东合法权益的情形。

我们同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事：朱亚元、傅蔚冈、黄法、蒋红珍

2023年8月28日