

南京新联电子股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

根据《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》及《南京新联电子股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对第五届董事会第十三次会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

根据中国证监会《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》，作为公司的独立董事，我们本着实事求是的态度，依据客观公正的原则，对公司2022年上半年控股股东及关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：

（一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在控股股东及其他关联方以前年度发生并延续至2022年6月30日的违规占用公司资金情况。

（二）报告期内，公司及其控股子公司未发生对外担保，截至2022年6月30日，公司及其控股子公司对外担保余额为0元，公司对子公司担保余额为0元。报告期内，公司没有发生违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并延续至2022年6月30日的违规对外担保情况。

（三）公司建立了防范大股东占有资金及对外担保的机制，严格控制对外担保风险 and 关联方资金占用风险。

二、关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见

经核查，《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合相关法律、法规的规定，真实、客观地反映了公司2022年半年度募集资金的存放与使用情况，公司2022年半年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

独立董事：戴克勤、都晓芳、李正飞

2022年8月18日