

证券代码：300252

证券简称：金信诺

## 深圳金信诺高新技术股份有限公司

### 独立董事对相关事项的独立意见

关于部分变更募集资金投资项目实施地点的议案的独立意见：

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅了公司提供的相关资料并听取了董事会相关董事和管理层的情况介绍的基础上，对公司在变更募集资金投资项目实施地点事项进行了详细核查，经充分讨论，就公司关于该事项发表如下独立意见：

本次变更部分募集资金投资项目实施地点，不属于募集资金投资项目实施内容的变更，未实质性地改变募集资金的投资方向和项目建设内容。这种变更是公司基于募投项目的实际情况而作出的调整，符合公司募投项目建设的需要，确保募投项目按计划进度推进，是一种必要的、可行的调整。本次变更募集资金投资项目实施地点事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作条例》等相关法律法规、规范性文件的规定。因此，同意公司变更上述募集资金投资项目的实施地点。

独立董事：

王诚

范值清

石莉

证券代码：300252

证券简称：金信诺

## 深圳金信诺高新技术股份有限公司

### 独立董事对相关事项的独立意见

关于变更募投项目-微细同轴传输器件生产项目之资金用途的议案的独立意见：

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅了公司提供的相关资料并听取了董事会相关董事和管理层的情况介绍的基础上，对公司在变更募投项目-微细同轴传输器件生产项目之资金用途事项进行了详细核查，经充分讨论，就公司关于该事项发表如下独立意见：

本次变更微细同轴传输器件生产项目资金用途，项目产能仍满足现在的市场需求。另外，公司将剩余募投资金余额：21,435,681.13元，结存利息金额：人民币27,308.43元暂时存在项目募集资金帐户中。资金使用计划以该项目的市场环境变化而定。这种变更是公司基于募投项目的实际情况而作出的调整，符合公司募投项目建设的需要，确保公司及股东的利益，是一种必要的、可行的调整。本次变更募集资金投资项目实施地点事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作条例》等相关法律法规、规范性文件的规定。因此，同意公司变更上述募投项目-微细同轴传输器件生产项目之资金用途的议案。

独立董事：

王诚

范值清

石莉

证券代码：300252

证券简称：金信诺

## 深圳金信诺高新技术股份有限公司

### 独立董事对相关事项的独立意见

关于为控股子公司-武进市凤市通信设备有限公司提供流动资金贷款担保的议案的独立意见：

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定，作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅了公司提供的相关资料并听取了董事会相关董事和管理层的情况介绍的基础上，对公司在为控股子公司-武进市凤市通信设备有限公司提供流动资金贷款额度不超过人民币5000万元担保事项进行了详细核查，经充分讨论，就公司关于该事项发表如下独立意见：

本次为控股子公司-武进市凤市通信设备有限公司提供连带责任的流动资金贷款担保，且武进市凤市通信设备有限公司另外两位自然人股东蒋惠江、管雪民同时承担连带责任担保。被担保方武进市凤市通信设备有限公司为直接控股公司，经营情况良好，获得本综合授信将有助于其自身业务的快速发展，有助于提高公司的业绩。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作条例》等相关法律法规、规范性文件的规定。因此，担保行为是安全的。同意公司为控股子

公司-武进市凤市通信设备有限公司提供流动资金贷款额度不超过人民币5000万元担保事项。

独立董事：            王诚                    范值清                    石莉

证券代码：300252

证券简称：金信诺

## 深圳金信诺高新技术股份有限公司

### 独立董事对相关事项的独立意见

关于新上市公司开展公司治理专项活动之整改报告的议案的独立意见：

中国证监会深圳监管局于2011年12月20日对公司的治理情况及治理专项活动的开展情况进行了现场检查，并于2012年2月13日下发《关于深圳金信诺高新技术股份有限公司治理情况的监管意见》（深证局公司字【2012】17号）（以下简称《意见》）。作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅了公司提供的相关资料并听取了董事会相关董事和管理层的情况介绍的基础上，对公司在开展公司治理专项活动之整改报告的议案事项进行了详细核查，经充分讨论，就公司关于该事项发表如下独立意见：

中国证券监督管理委员会广东监管局此次对我公司的现场检查发现了公司存在的一些问题，对公司进一步加强规范运作、完善公司治理、提高各项管理水平起到了重要的指导和推动作用。公司严格按照《公司法》、《证券法》和监管机构的要求，进一步完善和提升公司治理水平，对《意见》所提问题都已整改完成，且符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工作条例》等相关法律法规、规范性文件的规定。因此，同意关于新上市公司开展公司治理专项活动之整改报告的议案。

独立董事：            王诚                    范值清                    石莉