

证券代码：833972

证券简称：司南导航

主办券商：申万宏源承销保荐

上海司南卫星导航技术股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十二次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《独立董事工作制度》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等有关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、客观、审慎的判断立场，对公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：

一、对《关于向银行申请 2023 年度综合授信额度及流动资金贷款的议案》的独立意见

公司拟向银行申请综合授信额度及流动资金贷款是基于公司正常业务往来及日常经营的需要，并且实际控制人王永泉及其配偶、王昌及其配偶为公司向银行申请综合授信额度提供保证担保事项，且未向公司收取任何费用，是支持公司生产经营和长远发展的行为，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。董事会审议程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律的规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意《关于向银行申请 2023 年度综合授信额度及流动资金贷款的议案》。

二、对《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见

公司计划使用闲置资金购买理财产品是基于为了提高资金运用效率，降低公司财务费用的目的。投资金额额度符合公司日常资金管理需求，拟投资的理财产品品种风险能够很好的控制，不会导致公司和股东的利益受损。

我们同意《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

特此公告。

上海司南卫星导航技术股份有限公司

独立董事：周志峰、邹桂如、韩文花

2023 年 2 月 20 日