

湖南机油泵股份有限公司
独立董事关于公司第十届董事会第二十一次会议
相关事项的事前认可意见

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《湖南机油泵股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《湖南机油泵股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司拟提交第十届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表意见如下：

一、关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构事项

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，我们对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质和对公司审计工作的胜任能力进行了认真、全面的审查后，我们认为：公司拟续聘的会计师事务所在对公司过往的审计中，能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定开展审计工作，履行必要的审计程序，获取充分恰当的审计证据；审计时间充足，审计人员配备合理，执业能力胜任；所出具的审计报告能够客观反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和财务报告内部控制状况；审计意见符合公司的实际情况；未发现参与公司财务、内控审计工作的人员有违反相关保密规定的行为。我们同意上述事项并提交公司董事会审议。

二、关于公司 2023 年度为子公司提供对外担保事项

公司 2023 年度为子公司提供对外担保总额不超过 3 亿元，是结合公司 2023 年度发展计划，为满足下属子公司申请信贷业务及日常经营需要，保证公司生产经营活动有序开展而做出的合理预估，所列额度内的被担保对象为公司纳入合并报表范围的下属子公司，符合有关法律法规和《公司章程》《对外担保管理制度》的有关规定，担保风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或其他股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2023 年度对外担保预计额度，并同意将该议案提交公司董事会会审议。

三、关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保事项

经审阅《关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》，我们认为公司主要股东及其关联人为公司提供关联担保，符合公司日常经营情况，不会损害公司利益，有利于公司实现融资。我们同意上述事项并提交公司董事会审议。

四、关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计事项

1、关于公司 2022 年度发生的日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计事项是基于公司正常经营和业务发展所需，属于正常经营交易行为。相关业务的开展可以充分利用关联方的资源，充分发挥协同效应，有效地进一步提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，实现资源优势互补，符合公司的实际业务需要，有利于公司的生产经营和长远发展。

2、公司日常关联交易不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。

3、关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，交易价格公允，不损害公司及股东的利益。

4、我们同意上述关联交易事项，并同意将《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

五、关于补充审议公司 2020-2022 年度偶发性关联交易事项

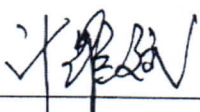
补充审议的关联交易符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正的原则，且未涉及对价，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形；该关联交易没有且不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，公司亦不会因此对关联方形成依赖。

我们同意补充审议上述关联交易事项，并提交公司董事会审议。

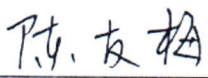
（以下无正文）

【本页无正文，仅为湖南机油泵股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会第二十一次会议相关事项事前认可意见之签字页】


独立董事：



计维斌



陈友梅



周 兵

