

国机汽车股份有限公司第八届董事会第十九次会议

独立董事意见

国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2023年8月24日上午以现场和视频方式在公司会议室召开。我们作为公司的独立董事参加了会议，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》，上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》，以及公司《独立董事工作规则》的有关规定，我们认真阅读了会议材料，并对本次会议的议案进行了认真审核，就公司计提2023年上半年资产减值准备，对国机财务有限责任公司（以下简称“国机财务”）进行风险持续评估发表独立意见如下：

一、关于计提2023年上半年资产减值准备的议案

（一）公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，能够公允地反映公司资产状况和经营成果。

（二）本次计提资产减值的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）同意公司计提资产减值准备。

二、关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告

（一）国机财务的风险持续评估报告充分反映了其经营资质、业务和风险状况。国机财务作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管。

（二）国机财务对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与国机财务之间发生的关联存款等金融服务业务公平、合理，没有损害公司和中小股东的权益。

（三）本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决程序符合相关法律法规、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，

关联董事就本次关联交易回避了表决。

(四) 同意国机财务的风险持续评估报告。

独立董事：王都、崔东树、祝继高

2023年8月24日