

南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二次会议

相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，我们作为南京大学环境规划设计研究院集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，认真审阅了公司第三届董事会第二次会议的相关材料，并就相关问题向公司管理层进行了解。依据独立判断，现就公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、独立董事关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况、对外担保情况的独立意见

根据《公司章程》《对外担保管理制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告期内公司对外担保与关联方资金往来情况进行了认真核查。经核查，我们认为：

1.报告期内，公司不存在控股股东及其关联方违规占用资金的情况，不存在将资金直接或者间接提供给关联方使用的各种情形。

2.报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方、任何法人单位提供担保的情形。

二、独立董事关于公司 2023 年半年度募集资金年度存放与使用情况专项报告的独立意见

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式(2023 年修订)》等有关规定，公司编制了《2023 年半年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》。全体独立董事一致认为公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况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《募集资金使用管理制度》的有关规定。

独立董事：许锦峰、殷楠、倪婷婷

2023 年 8 月 22 日