

南通四方冷链装备股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第一次会议
相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《南通四方冷链装备股份有限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规和规范性法律文件的规定，我们作为南通四方冷链装备股份有限公司的独立董事，基于独立判断立场，审核了公司第三届董事会第一次会议审议的相关议案，并发表独立意见如下：

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

经审查公司聘任总经理黄杰先生，公司副总经理楼晓华先生、史锦才先生、朱国建先生、黄鑫颖女士，董事会秘书饶伟先生，财务总监黄华女士的个人履历，我们认为，上述人员的任职经历、专业能力和职业素养能够胜任公司高级管理人员的任职要求；上述人员不存在《公司法》等法律法规以及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形、不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或尚未有明确结论意见的情形。公司董事会聘任上述高级管理人员的程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。

(以下无正文)

[此页无正文, 为《南通四方冷链装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》签字页]

马 进

Handwritten signature of Ma Jin in black ink, consisting of stylized characters '马' and '进'.

2018 年 6 月 20 日

[此页无正文，为《南通四方冷链装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》签字页]

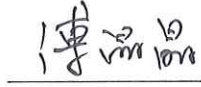
成志明

A handwritten signature in black ink, appearing to be '成志明' (Cheng Zhiming), written over a horizontal line.

2018年6月20日

[此页无正文，为《南通四方冷链装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》签字页]

傅晶晶

Handwritten signature of Fu Jingjing in black ink, consisting of stylized Chinese characters.

2018 年 6 月 20 日