

杭州纵横通信股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的
独立意见

我们作为杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，在认真审议本次提交公司第四届董事会第二十二次会议审议的相关议案及资料后，经审慎分析，发表如下独立意见：

一、关于公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见

在审阅公司董事会编制的《公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》后，我们认为：1、公司 2018 年上半年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和用途的情况，不存在损害股东利益的情形。2、公司董事会编制的《公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金存放与使用情况。

综上所述，我们认为公司已按照相关法律、法规、规范性文件的要求管理和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害公司和股东利益的行为。因此，我们同意公司编制的《公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

二、关于聘任公司董事会秘书的独立意见

我们对聘任朱劲龙先生担任公司董事会秘书进行了认真审核，仔细阅读了公

司提供的相关资料，认为：1、此次董事会秘书的聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；2、经审阅朱劲龙先生个人简历，未发现《公司法》第146条规定的情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规中关于董事会秘书任职资格的规定；3、根据朱劲龙先生的个人材料，我们认为朱劲龙先生具备与其行使职权相应的专业知识、教育背景、工作经历和相关决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，能够胜任相关工作。我们同意聘任朱劲龙先生担任公司董事会秘书，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满为止。

三、关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的独立意见

公司在不影响募集资金投资项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，对最高不超过8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品。购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，单笔不超过人民币5,000万元，单个产品的投资期限不超过12个月。我们认为：公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金使用管理制度》等有关规定。公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理已履行必要的决策程序，不存在损害公司和中小股东利益的情况。本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。因此，全体独立董事一致同意。

四、关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月，到期前归还至募集资金专用账户。我们认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司募集资金使用管理制度》等有

关规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，不存在损害公司和中小股东利益的情况。以闲置募集资金补充流动资金是在遵循股东利益最大化的原则和保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，可以降低公司财务成本、提高资金使用效率，保证公司全体股东的利益。因此，全体独立董事一致同意。

（以下无正文）

（此页无正文，为《杭州纵横通信股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事：

陈六一

范贵福

孙晓蕾

2018年8月28日