

# 上海洗霸科技股份有限公司独立董事

## 关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

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》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》《上海洗霸科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，我们作为上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，基于独立判断原则，对公司第三届董事会第十六次会议审议的相关议案所涉事项进行了审核。

我们在查阅了会议文件及有关资料并听取相关情况介绍后，就下述议案所涉事项发表独立意见：

### 一、《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

本次董事会会议之前，我们按时收到了公司 2018 年年度报告及摘要和相关材料，并按照相关规范认真进行了审核。

我们认为，公司 2018 年年度报告及摘要严格按照各项财务规章制度和规范制作，公司 2018 年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合监管机构相关指引文件的格式及内容要求，2018 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们同意董事会审议通过相关议案后将其提交公司股东大会审议。

### 二、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

本次董事会会议之前，我们按时收到了公司 2018 年度财务决算报告和相关材料，并按照相关规范认真进行了审核。

我们认为，公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司 2018 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们同意董事会审议通过相关议案后将其提交公司股东大会审议。

### 三、《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

我们审核了《2018 年度利润分配预案》。我们认为，该分配预案符合公司现金分红政策，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。

我们确认，公司本次利润分配预案拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润的比例满足《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《上海洗霸科技股份有限公司章程》的相关规定，符合公司的相关承诺，不属于上海证券交易所规定的现金分红水平较低的情形。

### 四、《关于公司内部控制有效性的自我评价报告及审计报告的议案》

经审核，我们认为，《上海洗霸科技股份有限公司 2018 年度内部控制有效性评价报告》，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，并结合其

他关于上市公司内部控制的监管要求，满足公司内部控制制度和评价办法的具体规定。我们注意到，专业审计机构对此进行的专项审计也对公司内部控制有效性予以认可。

我们认为，《上海洗霸科技股份有限公司 2018 年度内部控制有效性评价报告》及相关审计报告，真实、客观反映了公司 2018 年度内部控制体系建设和运作的实际情况，我们认可公司董事会关于“公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”的自我评价结论和相关审计报告结论。

#### **五、《关于公司 2019 年度董事薪酬方案的议案》**

我们注意到，公司 2019 年度董事薪酬方案是依据公司所处行业、地区相关企业的薪酬水平，按照公司薪酬相关制度，结合公司的事业发展前景制定。相关薪酬方案的制定程序符合法律法规和公司章程的规定，符合公司薪酬政策及考核制度，不存在损害公司及股东利益的情形。

我们同意董事会审议通过相关议案后将其提交公司股东大会审议。

#### **六、《关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

经审核，公司 2019 年度高级管理人员的薪酬方案是依据公司所处行业、地区、类似规模的企业的整体薪酬水平，并结合公司薪酬管理制度和公司的事业发展前景而制定。

我们认为，公司 2019 年度高级管理人员薪酬方案的制定程序符合法律法规和公司章程的规定，符合公司薪酬政策及考核制度，不存在损害公司及股东（尤其是中小投资者）利益的情形。

#### **七、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》**

我们确认，该议案经本次董事会会议审议之前，已经得到我们事前认可。

经审核，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，所出具的公司 2018 年度财务审计报告客观、真实，准确反映了公司的财务状况、经营成果，工作勤勉尽责，执业水平良好。公司续聘 2019 年度审计机构的相关程序符合《中华人民共和国公司法》《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

我们同意继续聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，同意相关议案提交公司股东大会审议。

#### **八、《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告及审计机构鉴证报告的议案》**

经沟通公司管理层并审核相关材料，我们认为《上海洗霸科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及审计机构相关鉴证报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，客观反映了公司 2018 年度募集资金存放和使用的实际情况。公司 2018 年度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监管文件的规定，不存在违规存放、使用募集资金的行为，不存在改变或者变相

改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

#### 九、《关于公司 2019 年度以闲置自有资金进行委托理财的议案》

本项议案的内容和审议程序符合国家相关法律法规、监管规范和《公司章程》等规定。公司及子公司在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响和严格控制风险、充分信息披露的前提下，使用阶段性闲置的部分自有资金购买理财产品，可以提高公司及子公司闲置资金的使用效率，依法获得一定收益，符合公司和全体股东的利益。

因此，我们同意公司及子公司对暂时闲置的自有资金在不超过 2 亿元人民币（含本数）的额度内购买理财产品。

（以下无正文，为签署页）

(本页无正文，为《上海洗霸科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签名：


金锡标：

Handwritten signature of Jin Xibiao in black ink, consisting of stylized characters.

2019年3月27日

(本页无正文,为《上海洗霸科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签名:

张群: 

2019年3月27日

(本页无正文，为《上海洗霸科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签名：

靳庆鲁：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '靳庆鲁' (Jin Qinglu), written over a horizontal line.

2019年3月27日

(本页无正文，为《上海洗霸科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签名：

陆豪杰：

Handwritten signature of Lu Haojie in black ink, written over a horizontal line.

2019年3月27日