

# 恒为科技（上海）股份有限公司独立董事

## 关于第二届董事会第十八次会议有关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《恒为科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第十八次会议审议的相关事项，发表独立意见。

### 一、关于 2019 年度内部控制自我评价报告的独立意见

公司已参照中国证监会、上海证券交易所的相关规定，并结合自身经营特点，制定了一系列内部控制的规章制度，并得到有效执行，从而保证了公司经营管理的正常进行。公司内部控制就总体而言体现了完整性、合理性、有效性。我们认为：公司对内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行的实际情况。

### 二、关于回购注销部分限制性股票的独立意见

公司本次拟回购注销首次授予的第二期和预留授予的第一期限限制性股票，以及 1 名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司 2018 年限制性股票股权激励计划（草案）的相关规定。回购原因、回购对象、回购数量、价格及其调整合法、有效；上述事项不会影响公司 2018 年限制性股票股权激励计划的继续实施，不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意公司回购注销首次授予的第二期和预留授予的第一期限限制性股票，以及 1 名离职激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计 1,410,494 股，首次授予回购价格为 8.26 元/股加上同期银行定期存款利息之和，预留授予回购价格为 9.23 元/股加上同期银行定期存款利息之和。

### 三、关于 2019 年度利润分配方案的独立意见

公司 2019 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现

金分红有关事项的通知》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》以及《公司章程》等相关规定的要求。公司 2019 年度利润分配预案，符合公司经营现状，决策程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。我们同意将本议案提交公司股东大会审议。

#### **四、关于 2020 年度日常关联交易预计的独立意见**

##### **（一）公司 2019 年度日常关联交易执行情况**

公司 2019 年度日常关联交易的内容合法有效，并按有关法律、法规、规范性文件及公司内部规章制度履行了必要的内部程序，不存在现存的或潜在的争议；该等日常关联交易均出于公司自身利益考虑，且为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不正当利益的情形；该等日常关联交易定价公允合理，符合市场规律和公司实际，不存在损害公司及公司其它股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。

##### **（二）公司 2020 年度日常关联交易预计**

公司 2020 年度预计发生的日常关联交易均出于公司自身利益考虑，且为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不正当利益的情形；2020 年度预计发生的日常关联交易定价公允合理，符合市场规律和公司实际，不存在损害公司及其它股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。

#### **五、关于会计政策变更的独立意见**

公司向董事会提交了《关于公司会计政策变更的议案》，经过认真阅读该议案内容，我们认为：公司本次会计政策变更，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

#### **六、关于续聘会计师事务所的独立意见**

众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货业务相关审计的执业资质和胜任能力，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司

财务审计和内部审计的工作需求。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

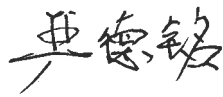
（以下无正文）

(本页无正文，为《恒为科技（上海）股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议有关事项的独立意见》之签署页)

独立董事签字：



吕秋萍



严德铭



陈建波

2020年3月26日