

金能科技股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二十二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》及《金能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

《金能科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的要求，作为金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十二次会议的相关事项，基于独立判断立场，发表如下意见：

一、《2019年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告》

经核查，公司内部控制体系和内控制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，能够适应公司当前的生产经营实际工作需要。《2019年度内部控制评价报告》《2019年度内部控制审计报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果。

二、《2019年度利润分配方案》

经核查，公司2019年度利润分配方案符合相关规定，符合公司实际情况并有利于公司持续健康发展，符合公司全体股东的利益，同意公司2019年度利润分配方案，并同意将本议案经董事会审议通过后提交公司2019年年度股东大会审议。

三、《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经核查，公司2019年度募集资金存放与使用情况符合《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》以及《公司章程》的有关规定，有利于提高公司的综合经营能力，不存在损害公司全体股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告客观、属实，我们无异议。

四、《关于董事、高级管理人员2019年度薪酬执行情况及2020年薪酬计划的议案》

2019年度，公司董事及高级管理人员薪酬及考核激励均按有关规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，对此我们没有异议。

公司2020年董事、高级管理人员薪酬、津贴的标准综合考虑了同行业的年薪水平，并结合公司经营业绩及个人工作目标考核，充分调动了人员的工作积极性，我们认为合理。

五、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立审计准则，为公司作了财务报表审计，较好地履行了聘请合同所规定的责任与义务，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

六、《关于 2020 年度预计向银行申请综合授信额度的议案》

公司本次拟申请银行综合授信额度是在公司生产经营及投资资金需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的情形。同意该项议案，并提交公司股东大会审议。

七、《关于 2020 年度公司及全资子公司之间担保额度的议案》

公司为子公司提供担保符合《公司章程》和法律、法规及规范性文件的规定，审议和决策程序符合《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，我们同意为公司 2020 年度公司及全资子公司之间担保额度的议案。

八、《关于修改公司章程的议案》《关于修改〈信息披露管理办法〉的议案》及《关于修改〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

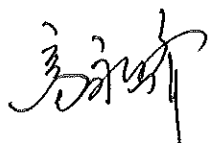
公司本次修改公司章程及《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记制度》中部分条款是为规范公司运作、进一步加强公司治理需要，决策程序符合《公司法》《公司章程》和相关法律法规的规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。我们同意《关于修改公司章程的议案》《关于修改〈信息披露管理办法〉的议案》及《关于修改〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》。

九、《关于会计政策变更的议案》

公司根据财政部颁发的《企业会计准则第 14 号—收入》的要求，对会计政策进行了相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不会对公司经营情况产生影响，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。

（以下无正文）

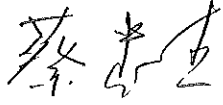
(本页无正文，为金能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见签章页一)



高永峰

2020年4月15日

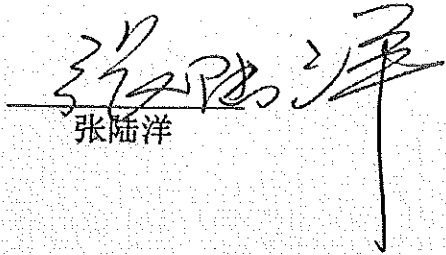
(本页无正文，为金能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见签章页二)



蔡忠杰

2020年4月15日

(本页无正文，为金能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见签章页三)


张陆洋

2020年4月15日

(本页无正文，为金能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见签章页四)

胡元木
胡元木

2020年4月15日