

浙江东音泵业股份有限公司独立董事

关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《浙江东音泵业股份有限公司章程》等有关规定，作为浙江东音泵业股份有限公司的独立董事，本人承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了有关资料后，就第三届董事会第十次会议相关事项，发表独立意见如下：

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》[证监发（2005）120号]等有关规定，我们对2019年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真核查。报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金（包括经营性和非经营性资金）的情况，也没有其他变相方式占用公司资金的情况；公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。

二、关于2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的意见

经认真审核后，我们认为《浙江东音泵业股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2019年半年度募集资金的存放与使用履行了必要的程序，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违法、违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、对 2019 年半年度资本公积金转增股本预案的意见

经核查，我们认为，公司2019年半年度资本公积金转增股本预案综合考虑了公司目前的股本规模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，预案内容与公司业绩成长性相匹配；充分考虑了广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成果。符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。本预案不存在损害中小投资者合法权益的情况。我们同意《2019年半年度资本公积金转增股本预案》，并同意将该预案提交2019年第二次临时股东大会审议。

四、对变更会计政策的意见

经核查，我们认为，公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的需要，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及股东利益的情形。基于上述意见，同意《关于会计政策变更的议案》。

（以下无正文）

（本页无正文，为《浙江东音泵业股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签章页）

独立董事签名：

何朝辉

2019年8月26日

（本页无正文，为《浙江东音泵业股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签章页）

独立董事签名：

刘 力

2019年8月26日

（本页无正文，为《浙江东音泵业股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》之签章页）

独立董事签名：

胡联华

2019年8月26日