泰尔重工股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第六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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们作为泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司截至2020年6月30日控股股东及其他关联方占用资金情况、对外担保情况以及聘任公司总经理事项发表独立意见如下：

一、关于报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见

截止2020年6月30日，公司控股股东及其关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2020年6月30日的违规占用或者变相占用公司资金情况，亦不存在其他关联方违规占用或者变相占用公司资金情况。

二、关于报告期内公司对外担保情况的独立意见

报告期内，公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至2020年6月30日的对外担保、违规对外担保等情况。

三、关于聘任公司总经理的独立意见

本次董事会聘任总经理的提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。邵紫鹏先生不存在不符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及高管选任的有关规定的行为。

邵紫鹏先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，其学历、专业知识、工作经历和能力、经营管理经验，能够胜任公司总经理岗位的职责要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。我们同意聘任邵紫鹏先生为公司总经理。

独立董事：方明、张居忠、尤佳

泰尔重工股份有限公司

二〇二〇年八月八日