

江苏农华智慧农业科技股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第二十九次会议相关议案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，公司独立董事就第七届董事会第二十九次会议相关议案发表如下独立意见：

一、关于公司2018年度关联方资金占用及对外担保情况的专项意见

公司不存在 2018 年度发生或以前期间发生但延续到 2018 年内的控股股东及其他关联方违规占用公司资金情况。公司在 2018 年度为全资子公司提供担保的决策程序及信息披露符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。报告期内公司未发生违规对外担保和逾期担保。

公司在关联方资金往来和对外担保方面遵循了中国证监会、深圳证券交易所以及公司内部控制制度的规定。

二、关于公司2018年度内部控制评价报告的独立意见

公司内控体系建设总体符合要求，内部控制活动涵盖了公司各营运环节，风险关键点基本实现全覆盖，重点活动控制充分，能够有效保证公司经营管理正常开展。公司内部控制评价报告真实、客观反映了公司内部控制的建设和执行情况。

三、关于公司 2018 年度利润分配方案的独立意见

公司董事会就 2018 年度利润分配预案充分征求了独立董事的意见，本次利润分配预案的提出、审议和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

公司 2018 年度利润分配预案符合公司所处行业、发展阶段和经营业绩的特点，考虑了投资者的合理回报，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》的要求和《公司章程》规定的利润分配政策，同意将 2018 年度利润分配预案提交公司 2018 年度股东大会审议。

四、关于公司 2018 年度高级管理人员薪酬方案的独立意见

公司高级管理人员薪酬实行标准年薪和超额净利润激励相结合的制度，标准年薪包括基础年薪和绩效薪酬，绩效薪酬与高级管理人员年度目标完成情况相挂

钩。公司2018年度高级管理人员薪酬方案与公司2018年度经营业绩以及高级管理人员个人履职考核结果相符，高级管理人员的履职考核程序和结果符合公司薪酬政策和薪酬制度的规定，我们同意公司2018年度高级管理人员薪酬方案。

五、关于会计政策变更的独立意见

公司依据财政部的有关规定和要求进行会计政策变更，变更后的会计政策符合最新会计准则的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为股东提供可靠、准确的会计信息。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。

六、关于公司2018年度计提资产减值准备的独立意见

公司2018年度对资产计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提依据合理、充分，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。且关于本次计提资产减值准备的决策程序有效，同意本次计提资产减值准备的议案。

七、关于全资子公司开展远期结汇业务的独立意见

公司之全资子公司开展的远期结汇是以具体经营业务为依托，业务额度是基于公司2019年外汇回款的预测，目的是通过远期结汇合约降低汇率波动风险，实现套期保值。公司已制定《远期外汇交易管理制度》明确了风险管理及信息披露要求。本次业务的开展符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

八、关于提名公司第八届董事会董事候选人的独立意见

经审阅公司第八届董事会非独立董事候选人向志鹏先生、贾浚先生、黄力进先生、王乃强先生和独立董事候选人王国良先生、滕晓梅女士、楼向阳先生的履历及相关资料，我们认为各位董事候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》等法律法规要求，独立董事候选人亦符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中关于独立性的要求，且各位董事候选人具备履职所需的专业素养。公司第八届董事会董事候选人的提名程序合规，董事会审议《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》的程序合法有效。

我们同意《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》，并同意将此议

案提交公司股东大会审议。

九、关于聘请公司 2019 年度审计机构的独立意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）与公司合作多年，在为公司提供审计服务的过程中一贯表现出较高的专业水平，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，按协议的约定完成公司各项审计业务。

鉴于此，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

十、关于公司独立董事薪酬的独立意见

根据独立董事的工作情况，结合公司实际以及市场薪酬水平，我们同意《关于公司独立董事薪酬的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司独立董事

滕晓梅 楼向阳 周华

二〇一九年三月十八日