

科力尔电机集团股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十次会议

相关事项的独立意见

根据《深圳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《科力尔电机集团股份有限公司章程》、《科力尔电机集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，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，对公司第二届董事会第十次会议审议的有关事项进行了认真的检查、查验和审议，现就相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司 2019 年度利润分配预案的独立意见

公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以 2019 年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.5 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本为 142,120,000 股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利人民币共计 63,954,000 元（含税）；剩余未分配利润转入以后年度。本次利润分配不转增、不送红股。

我们经审议后认为，公司 2019 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，符合公司《首次公开发行股票招股说明书》、《公司章程》中关于利润分配及现金分红的要求，综合考虑了给予投资者稳定、合理的投资回报，同时兼顾公司股本规模、可持续发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司 2019 年度利润分配预案，并同意将此事项提交公司股东大会审议。

二、关于公司《2019 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

我们经审议后认为：公司出具的《2019 年度内部控制评价报告》，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，真实、客观、准确地反映了公司 2019 年度内控制度的实际建设及运行情况。公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相

关规定，结合公司实际情况建立了比较全面、完善的内部控制制度。报告期内，公司管理、决策均有效执行相关制度，未有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求及公司内部控制制度的情形发生，符合国家法律法规、部门规章及规范性文件的要求，符合当前公司生产经营的实际需要，能够对公司各项生产经营活动的正常开展和资产的安全与完整提供保证。

三、关于公司《募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》的独立意见

我们经审议后认为：公司编制的《募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度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 年度募集资金的存放与使用履行了必要的程序，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》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违法、违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、关于确认 2019 年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见

作为公司独立董事，我们对公司董事、高级管理人员 2019 年度的绩效考核情况进行了检查，公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬符合公司制定的薪酬和有关绩效管理办法，与公司 2019 年度盈利情况、个人业绩指标完成情况相匹配，符合《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定。

五、关于续聘公司 2020 年度审计机构的独立意见

我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计工作要求，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。

六、关于公司变更会计政策的独立意见

本次会计政策变更是执行财政部 2017 年修订的新收入准则，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情况。因此，我们同意公司实施本次的会计政策变更。

独立董事：郑馥丽、王辉