

## 君禾泵业股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会拟聘任张君波先生为公司总经理，聘任周惠琴女士为公司常务副总经理，聘任徐海良先生、林姗姗女士为公司副总经理，聘任蒋良波先生为公司董事会秘书、财务总监。

作为公司的独立董事，我们依据《上海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》、《君禾泵业股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定就上述聘任公司高级管理人员事项发表独立意见如下：

经审查，未发现上述人员存在《公司法》第一百四十六条规定的情形及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者的情形；上述人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定；上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘任岗位的任职要求。作为公司独立董事，同意董事会上述聘任事项。

(此页无正文，为君禾泵业股份有限公司独立董事意见之签字页)

独立董事：

毛磊：

Handwritten signature of Mao Lei in black ink, written over a horizontal line.

日期：2017年 12月 12日

(此页无正文，为君禾泵业股份有限公司独立董事意见之签字页)

独立董事：

周红文：

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zhou Hongwen', written over a horizontal line.

日期：2017年12月12日

(此页无正文，为君禾泵业股份有限公司独立董事意见之签字页)

独立董事：

李颖琦：李颖琦

日期：2017年12月12日