

# 君禾泵业股份有限公司

## 独立董事关于第三届董事会第八次会议 相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》和《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的相关规定，作为君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们基于独立、客观判断的立场，本着审慎、负责的态度，就第三届董事会第八次会议相关事项发表如下独立意见：

### 一、关于公司变更部分募集资金投资项目实施地点事项的独立意见

经核查，我们认为，公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点，符合中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集投资投向和损害股东利益的情况

因此，我们一致同意公司《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。

### 二、关于公司会计政策变更事项的独立意见

公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。

因此，我们一致同意《关于公司会计政策变更的议案》。

（以下无正文）

（此页无正文，为《君禾泵业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》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：2018年10月26日

（此页无正文，为《君禾泵业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事：

周红文：

Handwritten signature of Zhou Hongwen in black ink, consisting of stylized cursive characters.

日期：2018年10月26日

（此页无正文，为《君禾泵业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事：

张盛国：

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

日期：2018年10月26日