

无锡宏盛换热器制造股份有限公司

独立董事

对第三届董事会第七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》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，我们作为无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第三届董事会第七次会议所审议的相关议案发表意见如下：

一、对《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》的意见

经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：

1、公司已建立的内部控制体系总体上符合《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，并在经营活动中得到较好的执行，在所有重大方面满足了风险有效控制的要求；

2、《2018 年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。

因此，我们同意上述报告。

二、对《关于会计政策变更的议案》的意见

经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：

公司依照财政部相关要求对公司会计政策进行变更，对公司财务状况和经营成果不构成影响，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

因此，我们同意公司本次会计政策变更。

三、对《关于制定〈未来三年股东分红回报规划〉的议案》的意见

经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：

公司制定的未来三年股东回报规划符合有关法律、法规、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等有关规定及《公司章程》的要求，有利于更好地保护投资者特别是中小投资者的利益。

因此，我们同意公司本次股东分红回报规划，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

四、对《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》的意见

公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

因此，我们同意通过 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

五、对《关于 2018 年年度报告的议案》的意见

经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：

公司 2018 年年度报告全文及摘要真实地反映了公司 2018 年度的生产经营情况，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的行为，我们同意将公司 2018 年年度报告全文及摘要提交公司股东大会审议。

六、对《关于 2018 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》的意见

经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：

公司 2018 年度董事、监事、高级管理人员的薪酬发放符合公司董事会、股东大会通过的关于薪酬标准的相关决议，决策程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述关于董事、监事、高级管理人员的薪酬安排。

七、对《关于向中国建设银行股份有限公司申请流动资金贷款暨关联交易议案》的意见

经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：

本次向中国建设银行股份有限公司申请流动资金贷款，用于日常经营，有利于优化公司财务结构，提高公司运营能力，该事项属于公司日常经营和资金利用的合理需要，公司的决策程序合法有效；本次贷款暨关联交易符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案。

八、对《关于续聘会计师事务所的议案》的意见

经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律、法规及相关规范性文件规定的为本公司提供审计服务的资格，在为公司提供 2018 年度审计服务工作中，能够按照独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了 2018 年度

的相关审计工作。

因此，我们同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表及内部控制的审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

九、对《关于 2018 年度利润分配的议案》的意见

考虑到对股东的投资回报以及公司的经营发展，拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共分配现金股利 10,000,000.00 元。

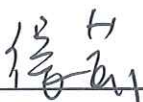
经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：上述利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。

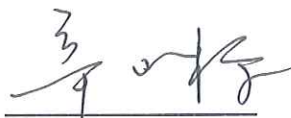
因此，我们同意上述利润分配预案，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

（以下空白，后附签署页）

(无锡宏盛换热器制造股份有限公司独立董事对第三届董事会第七次会议相关事项的
独立意见之签署页)

独立董事签署:


张莉


辛小标

2019年3月26日