

大恒新纪元科技股份有限公司

独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的 独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》、《大恒新纪元科技股份有限公司章程》和《大恒新纪元科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，我们作为大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第七届董事会第十一次会议审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

一、关于公司 2018 年度利润分配预案

公司本次现金分红方案充分考虑到公司现阶段项目建设与股东回报之间的实际情况，平衡了公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报，体现了公司对投资者合理回报的同时，兼顾了公司经营和发展的合理需要，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》以及《利润分配制度》等法律法规的相关规定，该利润分配方案符合公司和全体股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意将 2018 年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

二、关于公司续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货等相关业务审计从业资格，成立 20 余年，具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识结构和实践经验。在审计工作中北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。在公司进行审计期间，勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。考虑到公司年度审计的连续性及审计机构的业务水平，我们认为续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务审计、内控审计机构符合公司及股东的利益，我们同意经董事会审议后将此议案提交股东大会审议。

三、关于计提 2018 年度资产减值准备的议案

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的决策程序。计提资产减值准备后，公司的财务报表能够真实、准确的反应公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们同意本次计提资产减值准备经董事会审议通过后提交股东大会审议。

四、关于为控股子公司提供担保额度的议案

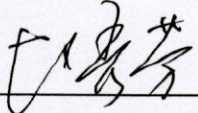
同意公司根据各子公司的实际运作需要，在符合国家有关政策的前提下，继续向各子公司提供合计总额不超过人民币 35,000 万元的担保。


五、关于调整独立董事薪酬的议案

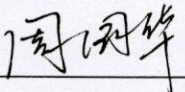
本次独立董事薪酬调整是公司根据实际经营情况，并参照其他上市公司独立董事薪酬制定的，有利于调动独立董事的工作积极性，强化独立董事勤勉尽责意识，有利于公司持续稳定发展。该议案的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效，不存在损害公司及股东利益的情况，我们同意本次调整独立董事薪酬的议案经董事会审议通过后提交股东大会审议。

（本页无正文，为《大恒新纪元科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》签字页）

独立董事：

赵秀芳：  _____

孙广亮：  _____

周国华：  _____

2019年4月2日