

江苏久吾高科技股份有限公司独立董事意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《创业板规范运作指引》”）等相关法律、法规、规范性文件及《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，我们就公司第六届董事会第十八次会议中相关议案及报告期内的相关事项发表如下独立意见：

一、关于控股股东及其它关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定要求，对公司报告期内控股股东及关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真的了解和核查，发表独立意见如下：

2018年，公司不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业等关联方或个人提供担保的情况；不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，截止2018年12月31日，公司的对外担保总额为零。

二、对《关于2018年度利润分配预案的议案》的独立意见

经认真审议《关于2018年度利润分配预案的议案》，我们认为：该利润分配方案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况和财务状况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

我们一致同意《关于2018年度利润分配预案的议案》，并同意将其提交公司

2018 年度股东大会审议。

三、对《2018 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

经对公司《2018 年度内部控制自我评价报告》及其公司内部控制的相关制度、文件等资料的认真负责审核后，我们认为：

报告期内，公司已建立了较为完善、合规、有效的内部控制体系，并能够结合公司自身的经营特点和发展情况持续改善和优化。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动均能够严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制

公司出具的《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制情况，不存在重大遗漏和误导性陈述，且不存在损害公司股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司《2018 年度内部控制自我评价报告》。

四、对公司《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见

经查阅公司《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关资料后，我们认为：公司 2018 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情形。

公司董事会编制的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度募集资金实际存放与使用情况。

综上，我们一致同意公司《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

五、对《关于董事、高级管理人员 2018 年度薪酬的确认及 2019 年薪酬方案的议案》的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会薪酬和考核委员会工作细则》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，我们对公司第六届董事会第十八次会议审议的《关于董事、高级管理人员 2018 年度薪酬的确认及 2019

年薪酬方案的议案》进行了认真审议，现基于独立判断立场，发表独立意见如下：

董事会对本议案的审议及表决符合《公司法》、《创业板上市规则》、《创业板规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，程序合法有效。公司拟定的董事、高级管理人员 2018 年度薪酬情况及 2019 年度薪酬方案有利于强化公司董事、高级管理人员的工作积极性，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意董事、高级管理人员 2018 年度薪酬情况及 2019 年度薪酬方案。并将董事 2018 年度薪酬情况及 2019 年度薪酬方案提交公司 2018 年度股东大会审议。

六、对《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》的独立意见

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。经全体独立董事事前认可，同意继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

七、对《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》的独立意见

经查阅《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》内容，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在确保募投项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益。符合《创业板上市规则》、《创业板规范运作指引》、《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》以及《公司章程》的规定要求。不存在变相改变募集资金投向、亦不存在损害公司及股东利益特别是中小投资者利益的情形。

综上，我们一致同意公司《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并同意将其提交公司 2018 年度股东大会审议。

八、对《关于会计政策变更的议案》的独立意见

本次会计政策变更是公司根据财政部《财政部关于修订印发 2018 年度一般

企业财务报表格式的通知》、《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》进行的合理变更，决策程序符合《创业板规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意《关于会计政策变更的议案》。

(此页无正文，为江苏久吾高科技股份有限公司独立董事意见之签字页)

独立董事：

姜 澹(签字)： _____

吕 伟(签字)： _____

郭立玮(签字)： _____

2019年4月20日