

江苏洛凯机电股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项发表

的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《江苏洛凯机电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规、规范性文件的相关规定，作为江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第十次会议中的相关议案进行了认真审议，基于独立判断的立场，现就议案所涉及的事项发表以下独立意见：

一、独立董事就《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》发表的独立意见

公司 2018 年度利润分配预案体现了公司重视对投资者的合理回报，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。预案符合公司的实际情况，有利于公司持续健康发展，制定及审议程序符合相关规定，我们同意公司本次利润分配预案，同意提交公司股东大会审议。

二、独立董事就《关于 2019 年度预计日常关联交易的议案》发表的独立意见

我们认为，公司 2019 年度拟发生的日常关联交易是公司正常生产经营活动所需，是公司与关联方正常的商业交易行为，对公司而言交易价格在公允、合法的基础上制定的，符合市场化原则，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益和全体股东合法权益的情形。

三、独立董事就《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》发表的独立意见

公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2019 年度的财务审计机构，聘请一年，具体费用授权公司董事会根据与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签订的相关合同予以确定。我们认为信永中和会计师事务所

务所（特殊普通合伙）签订的相关合同予以确定。我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好执业能力和专业水平，同意该议案。

四、独立董事《关于 2018 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》发表的独立意见

我们认为，《2018 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了 2018 年度公司募集资金存放与实际使用情况，符合中国证券监督管理委员会、上海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和损害股东利益的情况，同意该议案。

五、独立董事就《关于变更会计政策的议案》发表的独立意见

我们认为，本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们一致同意该议案通过。

六、独立董事就《2018 年度内部控制评价报告》发表的独立意见

我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，达到了公司内部控制的目標，不存在重大缺陷，公司运作规范健康。公司《2018 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。

七、独立董事就《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》发表的独立意见

在符合国家法律法规及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，获得投资收益，不会影响公司的日常经营运作，不存在损害广大中小股东

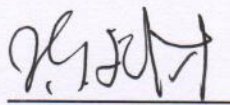
利益的行为。公司已就本次进行现金管理事项履行了必要的审批程序，表决程序合法合规。我们同意公司使用不超过 8,000 万元额度的自有闲置资金进行现金管理。

特此意见。

(以下无正文)

(本页无正文，为《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见》签署页)

独立董事签署：

陈斌才（签字）：

2019年4月23日

(本页无正文，为《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事就第二届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见》签署页)

独立董事签署：


王文凯（签字）：

王文凯

2019 年 4 月 23 日

(本页无正文，为《江苏洛凯机电股份有限公司独立董事就第二届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见》签署页)

独立董事签署：

张金波（签字）：

2019 年 4 月 23 日