

大连冷冻机股份有限公司

独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为大连冷冻机股份有限公司（“公司”）之独立董事，特对公司 2019 年 5 月 17 日八届四次董事会议所议有关事项发表独立意见如下：

1、关于公司第八届董事会董事候选人

公司第八届董事会董事候选人横尾定顕、西本重之具备相关法律、法规及《公司章程》规定的任职资格，董事会提名其为董事候选人的相关程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会表决程序合法。我们一致同意横尾定顕、西本重之作为公司第八届董事会董事候选人。

独立董事： 戴大双、刘继伟、王岩

2019 年 5 月 17 日