

北京天宜上佳新材料股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第七次会议有关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《北京天宜上佳新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《北京天宜上佳新材料股份有限公司独立董事工作制度》等规定，我们作为北京天宜上佳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第二届董事会第七次会议文件，基于个人独立客观判断，现就公司《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》发表如下的独立意见：

公司拟使用额度不超过人民币8亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，相关决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《北京天宜上佳新材料股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们同意公司使用额度不超过人民币8亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

（以下无正文）

(本页无正文，为《北京天宜上佳新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议有关事项的独立意见》之签字页)

独立董事：

王治强（签字）：

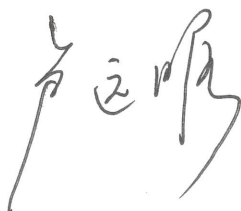


2019年 8 月 19 日

(本页无正文，为《北京天宜上佳高新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议有关事项的独立意见》之签字页)

独立董事：

卢远瞩（签字）：

Handwritten signature of the independent director, Lu Yuanzhu, in black ink.

2019年8月19日

（本页无正文，为《北京天宜上佳高新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议有关事项的独立意见》之签字页）

独立董事：

赵 斌（签字）：

Handwritten signature of Zhao Bin in black ink, consisting of stylized characters.

2019年8月19日