

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

作为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关规定，我们就公司第四届董事会第十一次会议相关事项发表了独立意见，具体内容如下：

一、关于聘任高级管理人员的独立意见

公司董事会聘任高级管理人员经提名委员会审核通过，提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规和规章的规定，合法有效。本次提名是在充分了解被提名人的任职经历、教育背景、专业能力和职业素养等情况后进行的，并已经征得上述人员的同意。

经查阅相关履历资料，我们认为：郭峻峰先生、李建辉先生、吴汝来先生符合上市公司高级管理人员的任职资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

同意聘任郭峻峰先生为公司总裁、李建辉先生为公司副总裁、吴汝来先生为公司首席财务官。

二、关于公司 2019 年度日常关联交易预计的独立意见

我们认为：公司 2019 年日常关联交易预计事项与公司生产经营相关，交易有利于公司的生产经营。公司根据交易模式、交易条件等因素，参考市场价格的定价政策与其协商确定交易价格，并依据交易双方签订的相关合同进行交易，符合市场原则。且公司对上述日常关联交易不存在依赖，不影响公司独立性，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

公司董事会在本议案审议时，关联董事进行了回避表决，决策程序、表决过程及表决结果符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。基于上述情况，我们一致同意该事项。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见）

独立董事：

俞伟峰：

孙大建：

杨希光：

年 月 日