

横店集团得邦照明股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的 独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件，以及《横店集团得邦照明股份有限公司章程》、《横店集团得邦照明股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎负责的态度，遵循实事求是的精神，对第二届董事会第十八次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司2018年度内部控制评价报告的独立意见

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系。在公司经营管理层和全体员工的共同努力下，内部控制得到了不断的发展和完善，已经形成了规范的管理体系。公司对2018年度的内部控制进行了评价，认为公司内部控制是健全的，执行是有效的。经核查，我们认为《横店集团得邦照明股份有限公司2018年度内部控制评价报告》较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、执行和监督的实际情况。

二、关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见

我们查阅了公司使用募集资金的资料、银行对账单等，认为《横店集团得邦照明股份有限公司2018年度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；符合证监会、上交所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，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。故同意该议案。

三、关于公司部分募投项目延期的独立意见

本次公司部分募投项目延期事项是公司根据客观实际情况作出的谨慎决定，

未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。本次公司部分募投项目延期履行了必要的决策程序，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。我们同意该议案。

四、关于公司2018年度利润分配和资本公积转增股本的独立意见

公司2018年度利润分配和资本公积转增股本的方案，是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，同时考虑投资者的合理诉求而提出的。该分配方案有利于回报中小股东，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

五、关于公司聘请2019年度审计机构的独立意见

经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作和内控审计工作的要求，并对公司进行了多年审计，在审计过程中坚持独立审计原则，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果。我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并授权管理层根据2019年度审计的具体工作量及市场水平，确定其年度审计费用。

六、关于公司2019年度使用部分闲置自有资金进行委托理财的独立意见

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金购买理财产品，不影响公司日常经营资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。购买的理财产品仅限于低风险理财产品，公司能够充分控制风险，通过进行适度的低风险理财，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，能为公司股东谋求更多的投资回报。

七、关于公司2019年度日常关联交易预测的独立意见

公司与各关联方的交易，属于公司正常生产经营活动，能够满足公司日常生产经营的实际需求；交易对方资质良好，能够确保产品和服务的质量；交易价格按市场价格确定，定价公允、合理；体现了公平、公正、公开的原则，没有损害公司利益以及中小股东的利益。该议案表决时，关联董事回避表决，决策程序合法，符合相关法律法规和其他规范的要求。

八、关于选举公司第三届董事会非独立董事的独立意见

公司董事会提名徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生、倪强先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。我们认为本次董事会换届选举的非独立董事候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决程序合法、有效。我们认真核查了上述4名非独立董事候选人的个人简历、教育背景、工作情况等，认为上述候选人均具备有关法律法規所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，未发现不得担任公司董事的情况，最近三年均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。我们同意上述4名非独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交股东大会审议。

九、关于选举公司第三届董事会独立董事的独立意见

公司董事会提名周夏飞女士、黄平先生、窦林平先生为公司第三届董事会独立董事候选人。我们认为本次董事会换届选举的独立董事候选人提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决程序合法、有效。我们认真核查了上述3名独立董事候选人的个人简历、教育背景、工作情况等，认为上述候选人均具备有关法律法規所规定的上市公司董事任职资格，具备履行独立董事职责所必需的专业知识和工作经验，未发现不得担任公司独立董事的情况，最近三年均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。我们同意上述3名独立董事候选人的提名，并同意将该议案提交股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送上海证券交易所，经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。

十、关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬或津贴的独立意见


我们参考了同行业和东阳当地上市公司董事、监事、高级管理人员的薪酬情况，并结合公司往年的薪酬或津贴实际发放，认为公司关于2019年度董监高人员的薪酬或津贴符合公司的实际情况，贴近同行业和当地的水平，是合理的。

（以下无正文）

(此页无正文，仅为《横店集团得邦照明股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签字：

刘升平：

周夏飞：

黄平：

2019年3月7日