

# 索通发展股份有限公司独立董事

## 关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2019年3月19日召开。根据《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、规章制度和《公司章程》及公司《独立董事工作制度》的规定，作为公司的独立董事，本着谨慎性原则，我们认真审阅了本次会议的相关资料，基于独立判断的立场，现就会议审议相关事项发表独立意见如下：

### 一、关于2018年度内部控制评价报告的独立意见

经核查，公司内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况，全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，公司建立了较为健全的内部控制制度并得到了有效的执行，切实保障了经营活动和管理工作的正常进行，具有合理性和有效性，确保公司战略规划和经营目标的全面实施，为公司各项经济活动规范运行和风险防范提供有力的保障，提高公司的风险防范能力。我们同意公司董事会编制的《2018年度内部控制的评价报告》。

### 二、关于2018年度利润分配预案的独立意见

经核查，公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，实施该方案符合公司和全体股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情况。我们同意公司董事会2018年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。

### 三、关于公司前次募集资金使用情况报告的独立意见

经核查，公司编制的《索通发展股份有限公司前次募集资金使用情况报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，符合《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》、《上市公司募集资金管理办法》以及《公司章程》的有关规定，有利于提高公司的综合经营能力，不存在损害公司全体股东利

益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在募集资金存放及使用违规的情形。我们一致同意公司前次募集资金使用情况报告的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### **四、关于2018年度董事薪酬的独立意见**

经核查，公司董事薪酬标准是依据《公司章程》等有关规定及公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况和相关人员的履职情况制定的，有利于调动公司董事的工作积极性、强化董事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。我们同意公司2018年度董事的薪酬发放方案，并同意提交股东大会审议。

#### **五、关于2018年度高级管理人员薪酬的独立意见**

经核查，公司依据《公司章程》等有关规定，严格按照高级管理人员薪酬考核方案对公司高级管理人员进行考核，并结合当前公司生产经营的实际状况确定高级管理人员的绩效薪酬。我们认为，公司2018年度高级管理人员薪酬符合公司绩效考核和相关薪酬制度的规定，不存在损害公司中小股东利益的行为。我们同意公司2018年度高级管理人员的薪酬发放方案。

#### **六、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的独立意见**

经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在2018年度，该所遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务，能为公司提供高品质的专业服务，为保持公司财务审计业务的连续性和一致性，我们同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构，并同意提交股东大会审议。

#### **七、关于2019年度日常关联交易情况预计的独立意见**

经核查，公司2019年度预计日常关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和辅助服务，属于正常和必要的交易行为，符合公司业务发展的需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易，严格按照关联交

易定价原则执行，交易价格依据市场价格或政府定价（第三方价格）公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司相对于各关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。关联董事对所涉关联交易事项已回避表决。我们同意公司2019年度日常关联交易预计情况，并同意提交股东大会审议。

#### **八、关于2019年度对外担保额度及相关授权的独立意见**

经核查，公司2019年度预计的对外担保额度不会对公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司在实施上述担保时已严格按照相关法律法规的规定，执行了相关决策程序，表决程序合法、有效，不存在损害公司及中小股东的利益。我们同意本次担保事项，并同意提交股东大会审议。

独立董事：封和平、陈维胜、荆涛

2019年3月19日