

# 苏州易德龙科技股份有限公司独立董事

## 关于公司第二届董事会第四次会议

### 相关议案的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及《苏州易德龙科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《苏州易德龙科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，作为苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第四次会议审议的《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务、内控审计机构的议案》、《关于 2018 年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案》、《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议案》、《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司为控股子公司提供的担保额度变更出借银行的议案》及《关于会计政策变更的议案》发表独立意见如下：

#### 一、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

作为公司的独立董事，我们详细审阅了《公司 2018 年度利润分配预案》，现发表独立意见如下：

公司制定的《公司 2018 年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，该利润分配方案在保证公司持续发展经营的前提下给予了全体股东合理的投资回报，不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意《公司 2018 年度利润分配预案》，并提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### 二、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务、内控审计机构的议案》

关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务、内部控制审计机构，我们进行了认真的了解和审查，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）可胜任为公司提供财务、内控审计服务的工作，同意将上述议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

### 三、《关于 2018 年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案》

公司能严格按照已制定的薪酬和有关考核激励的规定执行董事、监事、高管的薪酬发放程序，符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，同意 2018 年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬发放，并提交公司 2018 年年度股东大会审议。

### 四、《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议案》

公司 2018 年度募集资金存放与实际使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《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》等法律、法规及规范性文件的要求，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效地执行三方监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司严格按照有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露。

### 五、《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》

公司目前已建立了一整套较为完善的内控制度，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。2018 年公司内控制度运行状况良好，内部控制有效。公司编制的《公司 2018 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

### 六、《关于公司为控股子公司提供的担保额度变更出借银行的议案》

1、公司为控股子公司提供担保的议案属于上市公司体系内的担保行为，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略。

2、公司对被担保对象的经营状况和偿还能力有充分了解，担保的财务风险处于公司的可控范围之内，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

全体独立董事同意公司为控股子公司武汉易德龙技术有限公司向中信银行股份有限公司武汉梨园分行贷款事宜提供担保。

### 七、《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、

公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，全体独立董事同意公司本次会计政策变更。

(以下无正文)

(此页无正文，为苏州易德龙科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见之签字页)

独立董事签名：

(签字) 

(签字) \_\_\_\_\_

2019年3月27日

(此页无正文，为苏州易德龙科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见之签字页)

独立董事签名：

(签字)  \_\_\_\_\_

(签字) \_\_\_\_\_

2019年3月27日