

三一重工股份有限公司

独立董事意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为三一重工股份有限公司（以下称“公司”）独立董事，我们认真审阅相关材料，基于独立、客观判断的原则，现对公司第六届董事会第三十七次会议审议的有关事项发表独立意见如下：

一、《2018 年度利润分配预案》的独立意见

公司 2018 年度利润分配预案综合考虑公司的经营发展与股东的合理回报，现金分红比例符合中国证监会有关文件及《公司章程》的规定，符合公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的利益，同意该利润分配预案提交股东大会审议。

二、《关于 2018 年度董监高薪酬考核的议案》的独立意见

全体独立董事对公司 2018 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行审议后认为：公司董事、监事和高级管理人员薪酬决策程序、发放标准符合规定；同意高管薪酬考核结果，同意董事、监事薪酬考核事项提交股东大会审议。

三、《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》的独立意见

公司预计 2019 年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易，关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为；同意该项议案提交股

东大会审议。

四、《关于在三一汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》的独立意见

公司在关联方三一汽车金融有限公司开展存款业务，符合国家政策相关规定，有利于提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益；同时存款利率按照国家政策及市场行情为定价依据，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。关联董事已回避表决，董事会召开及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。全体独立董事一致同意本项议案提交股东大会审议。

五、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》的独立意见

公司董事会本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的决策程序，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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定；在保障募集资金安全的前提下，公司使用可转债闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高可转债闲置募集资金的效率，能够获得一定的投资效益，不会影响可转债项目规划的正常使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意本项议案。

六、《关于会计政策变更的议案》的独立意见

本次会计政策变更是公司根据财政部 2018 年新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、《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

公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，符合中国证监会《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》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。

八、《关于续聘财务审计机构的议案》和《关于续聘内部控制审计机构的议案》的独立意见

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以严谨的工作态度完成了公司 2019 年度财务与内部控制审计工作，全面履行了审计机构的责任与义务。为保持审计工作的持续和稳定，保障审计工作的顺利开展，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务与内部控制审计机构。

九、《2018 年度内部控制评价报告》的独立意见

公司内部控制制度规范完整、合理、有效，不存在重大缺陷。公司现有内部控制制度得到有效执行，公司内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要、能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。

（以下无正文，下承签署页）

（本页无正文，为《三一重工股份有限公司第六届董事会第三十七次会议》之独立董事签字页）

独立董事签字：

苏子孟

许定波

唐涯

马光远

三一重工股份有限公司
二〇一九年三月二十九日