

中公高科养护科技股份有限公司

独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见

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》、《公司章程》《中公高科养护科技股份有限公司独立董事制度》等规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，现就公司第三届董事会第十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于《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：

同意《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

我们认为：2018 年度，公司首次公开发行股票所获募集资金实行专户存储和专项使用，符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金管理办法的有关规定，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，如实反映了公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况。

二、关于《2018 年度利润分配预案》的独立意见：

同意《2018 年度利润分配预案》。公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 66,680,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.435 元（含税），共计分配 9,568,580.00 元（含税）。

我们认为：该利润分配预案符合有关法律、法规、《公司章程》和《关于公司上市后股东分红回报规划》关于利润分配的相关规定，兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要，不存在损害其他股东，尤其是中小股东利益的情形，具有合理性和可行性。

三、关于《2018 年度报告全文及摘要》的独立意见：

同意《2018 年度报告全文及摘要》。

我们认为：公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定；所包含的信息真实地反映出报告期的经营管理和财务状况等事

项；公司 2018 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、《关于 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》的独立意见：

同意《关于 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

我们认为：公司与相关关联方的日常关联交易为公司正常经营需要，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

五、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》的独立意见：

同意《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。

我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在与公司合作期间，工作认真严谨，有良好的职业精神和较强的专业水平，较好的履行了双方业务约定书中规定的责任与义务。

六、关于《2018 年度内部控制评价报告》的独立意见：

同意《2018 年度内部控制评价报告》。

我们认为：公司建立了完善的涵盖控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资和生产经营决策、信息披露、内部信息知情人士管理等重大事项的内部控制制度，基本符合《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》的要求，也符合公司的实际情况。

七、关于《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》的独立意见：

同意《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，并同意公司董事会将非独立董事候选人提交股东大会选举。

公司董事会提请选举程宁为第三届董事会非独立董事。经审阅公司第三届董事会非独立董事候选人个人简历及相关文件，该候选人不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定不得担任上市公司董事、或上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事及被中国证监会确定为市场禁入者

且尚未解除的情形，任职资格合法，并具备担任上市公司董事的任职资格条件及专业业务能力。候选人提名程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

（以下无正文）

（此页无正文，专为中公高科养护科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见之签字页）

独立董事签字：

苏佩璋

李连燕

乔祥国

2019年4月1日