

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

关于第二届董事会第十次会议有关事项的独立董事意见

作为芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司的独立董事，我们根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，对公司第二届董事会第十次会议审议的《关于公司会计政策变更的议案》、《关于提名鲁付俊为公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等所涉及事项发表独立董事意见如下：

我们听取了公司相关人员对公司会计政策变更、提名鲁付俊为公司第二届董事会董事候选人、公司以集中竞价交易方式回购股份、2019年限制性股票激励计划（草案）等事项的议案内容，并经充分讨论认为：

1、针对《关于公司会计政策变更的议案》

公司作为执行企业会计准则且已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，按照财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）中对一般企业财务报表格式的要求编制财务报表，对2019年度及以后期间的财务报表相关科目列报进行调整，并对可比会计期间的比较数据进行相应调整，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定，调整后的会计政策所披露的会计信息更为科学合理，有利于真实、全面、客观地反映公司的经营成果。我们同意公司本次会计政策变更。

2、针对《关于提名鲁付俊为公司第二届董事会董事候选人的议案》

公司本次提名鲁付俊为公司第二届董事会董事候选人的审议和表决程序符合有关法律和《公司章程》的相关规定，合法有效。本次提名的董事候选人鲁付俊不存在《公司法》第147条规定的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件，具备担任公司董事

资格和能力、符合担任公司董事的任职要求。

3、《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》

(1) 公司本次回购股票符合现行《公司法》、《证券法》、《上市公司回购社会公众股票管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股票的补充规定》、《关于支持上市公司回购股票的意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司回购股票实施细则》等法律法规的规定，公司董事会会议表决程序符合法律法规和公司章程的相关规定；

(2) 公司本次回购股票的实施，符合公司实际经营情况和财务状况，有利于公司建立健全长效激励机制，有利于增强投资者对公司未来发展的信心，提升投资者对公司价值的认可，维护广大投资者利益，公司本次股票回购方案具有必要性；

(3) 公司本次回购资金来源为公司自有或符合法律法规规定的自筹资金，本次回购不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，公司本次回购股票方案具有合理性和可行性；

(4) 本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

综上，独立董事认为公司本次回购股票方案合法合规，具备必要性、合理性和可行性，符合公司和全体股东的利益。

4、针对《关于公司〈2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

(1) 公司本次限制性股票激励计划（草案）内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；

(2) 公司实施本次激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使员工和股东形成利益共同体，有利于提升员工积极性与创

造力，从而提升公司生产效率与水平，有利于公司的可持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

综上，我们同意公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》、《关于提名鲁付俊为公司第二届董事会董事候选人的议案》、《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》。

（以下无正文）

（此页无正文，为《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于第二届董事会第十次会议有关事项的独立董事意见》之签字页）

独立董事：



王秉刚

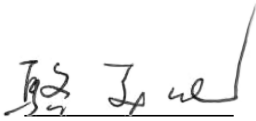
骆美化

周逢满

二〇一九年八月十二日

（此页无正文，为《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于第二届董事会第十次会议有关事项的独立董事意见》之签字页）

独立董事：

_____  _____

王秉刚

骆美化

周逢满

二〇一九年八月十二日

（此页无正文，为《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于第二届董事会第十次会议有关事项的独立董事意见》之签字页）

独立董事：

王秉刚

骆美化



周逢满

二〇一九年八月十二日