

中国电器科学研究院股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第七次会议相关议案的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《中国电器科学研究院股份有限公司章程》等有关规定，我们作为中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，对公司于2019年12月9日召开的第一届董事会第七次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、关于增加电器质量基础技术研发能力提升项目实施主体并开立专项账户的议案

经审议，我们认为：增加全资子公司威凯检测技术有限公司作为募投项目“电器质量基础技术研发能力提升项目”的实施主体，与公司共同实施该项目，有利于进一步推进公司募集资金投资项目的实施，符合项目实际情况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。该议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，同意增加全资子公司威凯检测技术有限公司作为募投项目“电器质量基础技术研发能力提升项目”的实施主体，并同意为威凯检测技术有限公司开立专项账户。

二、关于向全资子公司提供借款用于募投项目的议案

经审议，我们认为：本次公司使用募集资金向募投项目实施主体威凯检测技术有限公司、广州擎天材料科技有限公司提供借款实施募投项目事项，有利于募投项目“电器质量基础技术研发能力提升项目”、“重大技术装备环境适应性公共技术服务平台项目”、“擎天聚酯树脂项目”的顺利实施，不存在改变募集资金投向的情况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。该议案的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司使用募集资金向全资子公司威凯检测技术有限公司、广州擎天材料科技有限公司提供借款实施募投项目事项。

三、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

经审议，我们认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。该议案的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过 580,000,000.00 元进行现金管理。

四、关于 2020 年度对外担保计划的议案

1、公司拟为全资子公司及非全资控股子公司提供担保，是基于对目前公司业务情况的预计，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司生产经营工作持续、稳健开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

2、拟核定的 2020 年度担保计划额度是对公司及各子公司 2020 年度开展业务需要提供担保情况进行的合理预估，计划内的被担保对象均为公司下属正常、持续经营的子公司，担保风险总体可控。公司将在提供担保后密切关注被担保方的生产经营情况及财务状况，并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施确保公司财产、资金安全。

3、公司董事会对该事项的审议及表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及各子公司实际业务开展的需要，符合全体股东及公司利益，同时也符合证券监管机构的要求。

4、我们同意公司关于 2020 年度对外担保计划的议案，并提交股东大会审议。

五、关于预计新增日常关联交易的议案

公司董事会在审议该项议案时，关联董事进行了回避，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。经审阅，我们认为：公司与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，日常关联交易表决程序合法，遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格参照市场价格协商确定，没有损害公司股东特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性。因此，同意预计新增的 2019 年 12 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日期间的日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、关于聘任 2019 年度审计机构的议案

经审议，我们认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，可以满足公司 2019 年度审计业务的要求；本次聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。同意将本议案提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

(此页无正文,为中国电器科学研究院股份有限公司独立董事关于第一届董事会第七次会议相关议案的独立意见之签署页。)

独立董事签署:


柳建华


邓柏涛


刘奕华

2019年12月9日