

江苏聚杰微纤科技股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第十三次会议

相关事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为江苏聚杰微纤科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，以及对公司、全体股东和广大投资者负责的态度，对公司第一届董事会第十三次会议的相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：

1、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见：

我们对公司 2019 年度控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情形进行了认真的核查，我们一致认为，公司 2019 年度不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形；同时公司 2019 年度不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。公司已制定《对外担保制度》、《对外投资制度》等内部控制制度，并能够认真贯彻执行有关制度规定，严格控制对外担保风险 and 关联方占用资金风险。

我们认为：公司 2019 年度的对外担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规要求，不存在侵害中小股东利益的情况。

2、关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的独立意见

经核查，我们认为公司已根据相关法律法规的规定，结合企业自身的情况，建立了较为完善的内部控制体系，能够适应公司的管理要求和公司发展的需要，对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的有序运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供了保证。我们认为公司

2019 年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系建设及运作情况。我们同意公司出具的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

3、关于公司 2019 年度利润分配预案的独立意见

经审议，我们认为公司 2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度的利润分配预案符合公司实际情况和长远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意将该预案提交公司股东大会审议。

4、关于公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的独立意见

经核查，我们认为：公司制定的 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，是根据相关规定的要求，结合行业及地区的薪酬水平并考虑本公司的实际经营情况制定的，有利于增强公司董事、监事及高级管理人员勤勉尽责、诚实守信的工作意识，充分调动工作积极性，提升公司的管理水平，促进公司持续稳定发展。方案的制定符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

5、关于续聘公司 2020 年度审计机构的独立意见

我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前审查，通过对其履职情况的核查，基于我们的独立判断，发表独立意见如下：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货业务从业资格，拥有多年上市公司审计业务经验，具备良好的职业素质，其在担任公司 2019 年度财务报表审计工作期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，能够按计划高质量的完成公司审计任务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具有为上市公司进行审计的经验能力，能够满足公司财务审计的工作需要，能够独立对公司财务状况进行审计，不存在损害公司及股东利益，特

别是中小股东利益的情形。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并且同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

6、关于变更会计政策的独立意见

经审核，我们认为：公司本次会计政策的变更符合财政部发布的会计准则相关规定，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，我们同意公司本次会计政策变更的议案。

（以下无正文）

(本页无正文,为《江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十三次会议》相关事项的独立意见签署页)

独立董事签名:

朱锦标

张颂勋

陈宇岳

江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司

董事会

年 月 日