

关于中国科技出版传媒股份有限公司 第三届董事会第十一次会议 独立董事意见

本人作为中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经充分核查后，现就第三届董事会第十一次会议中的相关议案发表独立意见如下：

（一）关于公司 2019 年度利润分配预案的议案

公司《2019 年度利润分配预案》综合考虑了公司现阶段经营发展实际情况、盈利水平、股东要求和意愿等因素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害股东利益的情况，有利于公司持续稳定发展，同意将《2019 年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

（二）关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东和投资者利益的情形。因此，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），并将该议案提交公司股东大会审议。

（三）关于公司 2020 年度预计日常性关联交易的议案

经核查《关于公司 2020 年度预计日常性关联交易的议案》，公司 2019 年已发生关联交易和 2020 年预计日常性关联交易及协议均已按《公司法》和《公司章程》的规定履行了必要的批准程序，审议、表决程序合法。

公司 2019 年已发生关联交易和 2020 年预计日常性关联交易均出于公司自身

利益考虑，且为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情况，遵循了公平合理的原则，已签订或即将签订交易合同，关联交易定价公允，没有损害公司和其他股东的利益。故同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案

公司建立了较为完善的内部控制体系并已得到有效执行，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了公司目前内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督的实际情况。故同意该议案。

（五）关于使用自有闲置资金委托理财的议案

公司使用部分自有资金购买理财产品，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定。公司本次使用自有闲置资金委托理财有利于提高公司资金的使用率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害股东利益的行为。因此，同意公司使用自有闲置资金委托理财并提交股东大会审议。

（六）关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《公司法》《证券法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次公司将部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司使用不超过 8 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（七）关于更换董事的议案

索继栓先生、刘荣光先生因工作调动不再担任公司董事及董事会专门委员会委员，经审阅本次董事会提名的非独立董事候选人杨建华先生、杨红梅女士的个人履历，我们认为被提名人均具备与其行使职权相应的任职条件，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。我们同意该议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

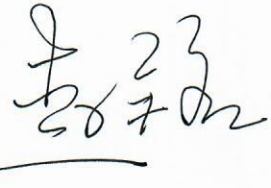
（以下无正文）

独立董事签字：



2020年4月28日

独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, positioned to the right of the text '独立董事签字：'. The signature is written over a horizontal line.

2020年4月28日

独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes. The signature is positioned to the right of the text '独立董事签字：'.

2020年4月28日