

# 江苏天奈科技股份有限公司

## 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《中华人民共和国公司法》、《江苏天奈科技股份有限公司章程》等有关规定，我们作为江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司于2020年4月27日召开的第一届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下意见：

### 一、关于公司2019年度内部控制评价报告的独立意见

经审阅公司编制的《2019年度内部控制评价报告》，公司已按照相关规定建立了较为完善的、满足公司运营需要的内部控制体系并能得到有效的执行，能够对关联交易、对外担保等重大方面进行有效的控制，保证了公司的经营管理的正常进行。我们认为：公司编制的《2019年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

### 二、关于公司2019年度利润分配的独立意见

公司拟定的2019年度利润分配预案为：按公司总股本231,858,116股为基数，每10股派发现金股利1.43元人民币（含税），共计分配现金股利33,155,710.59元人民币。

经审议，我们认为：公司的2019年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等有关规定，符合公司实际经营及财务状况，符合公司及股东的长远利益，同意将上述议案提交公司股东大会审议。

### 三、关于变更部分募投项目实施地点的独立意见

经审议，我们认为：公司本次仅变更募投项目的实施地点，未改变募集资金的用途和建设内容，未改变募集资金的使用方向，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性影响，同意公司变更部分募投项目实施地点。

#### 四、关于公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于防止大股东占用上市公司资金问题复发的通知》和《关于强化持续监管，防止资金占用问题反弹的通知》的文件精神，通过对资金收支计划、执行情况及相关方面的检查与核查，我们认为：截止 2019 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。

#### 五、关于公司使用自有资金购买理财产品的独立意见

经审议，我们认为：目前公司经营良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求及风险可控的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，同意该事项。

#### 六、关于公司董事薪酬方案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就本次董事会审议的关于公司董事薪酬方案发表独立意见如下：

公司董事的薪酬方案有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### 七、关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬方案的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，基于独立判断的立场，就本次董事会审议的关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬方案发表独立意见如下：

公司此次确定的 2020 年度公司高级管理人员薪酬是依据公司所处的行业的

薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升工作效率和经营效益，符合公司长远发展需要，未损害公司和中小股东利益。

（以下无正文）

(本页无正文,为《江苏天奈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》的签字页)

独立董事签字:

A handwritten signature in black ink, appearing to read '王欣新', is written over a horizontal line.

王欣新

日期:2020年4月27日

（本页无正文，为《江苏天奈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》的签字页）

独立董事签字：



A handwritten signature in black ink, appearing to be '于润', is written above a horizontal line.

于润

日期：2020年4月27日

(本页无正文,为《江苏天奈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》的签字页)

独立董事签字:



---

苏文兵

日期:2020年4月27日