

# 江苏北人机器人系统股份有限公司

## 独立董事对第二届董事会第十三次会议相关事项的

### 独立意见

依据《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》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为江苏北人机器人系统股份有限公司(以下简称“公司”或者“江苏北人”)的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见：

#### 1、独立董事对公司 2019 年度利润分配预案的独立意见

我们认为公司 2019 年度利润分配方案符合有关法律法规、《公司章程》的规定；公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下，制订了符合公司经营现状和发展的利润分配方案，目的是为了保证公司 2020 年度业务的顺利开展，为后续发展积蓄能量，给投资者带来长期回报，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

因此，我们一致同意《2019 年年度利润分配预案》的内容，并同意董事会将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### 2、独立董事对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告独立意见

《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，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，符合公司和全体股东的利益。

因此，我们一致同意《2019 年度募集资金存放与实际使用情况》的内容。

#### 3、独立董事对公司续聘会计师事务所的独立意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格；具备丰富的经验，曾先后为多家上市公司提供审计、鉴证等服务，能够满足公司 2020 年度财务审计和内部控制审计工作要求；具有专业审计工作的职业素养，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好

地履行其责任和义务。董事会续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务和内部控制审计机构符合《公司章程》及相关法律法规。

因此，我们一致同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务和内部控制审计机构并同意董事会将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **4、独立董事对公司 2019 年董事、监事及高管薪酬及津贴的独立意见**

公司董事、监事、高管人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，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。

因此，我们一致同意《关于确定公司董事、监事 2019 年度薪酬方案的议案》、《关于确定公司高管 2019 年度薪酬方案的议案》的内容。

#### **5、独立董事对公司 2020 年度向银行申请综合授信的独立意见**

为满足公司生产经营和发展需要，公司预计 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信额度拟为不超过人民币 9.4 亿元，授信的品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证或银行保函等。获取一定额度的银行授信，有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。

因此，我们一致同意《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》的内容。

#### **6、独立董事对关于使用自有闲置资金购买理财产品的独立意见**

为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规。

因此，我们一致同意公司使用不超过 1.5 亿元自有闲置资金购买理财产品。

#### **7、独立董事对会计政策变更的独立意见**

本次会计政策变更是根据财政部颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)要求进行的合理变更。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法

规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意本次会计政策变更。

江苏北人机器人系统股份有限公司  
独立董事：王稼铭、史建伟、吴毅雄  
二〇二〇年四月二十八日