

郑州捷安高科股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《郑州捷安高科股份有限公司章程》和《郑州捷安高科股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,作为郑州捷安高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会的独立董事,本着认真、严谨、负责的态度,对公司第四届董事会第三次会议相关议案发表如下独立意见:

一、关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见

经审核,我们认为:公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案是结合公司的实际经营情况并参照行业薪酬水平而制定的,有利于调动高级管理人员的工作积极性及促进公司可持续发展;该议案的审议程序和内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们一致同意该薪酬方案,并同意将董事、监事薪酬方案提交 2020 年度股东大会审议。

二、关于公司 2020 年度利润分配方案的独立意见

公司 2020 年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配,符合公司实际情况,符合《公司法》、《公司章程》的规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。因此,我们同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。

三、关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的独立意见

公司出具的 2020 年度内部控制自我评价报告,真实、客观地反映了报告期内公司内部控制的实际情况。我们认为,公司建立了较为完善、健全、有效的内部控制制度体系,并能得到有效执行,在公司经营管理各个环节发挥了较好的控制与防范作用,能够对公司各项业务的健康运行及经营风险控制提供保证,公司内部控制组织健全、制度完善,各项业务均严格按照相关制度流程执行,未发现

公司在制度设计或执行方面存在重大缺陷。

四、关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见

经核查，我们认为：公司 2020 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2020 年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

五、关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的独立意见

公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的事项，符合《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的相关规定，该事项的决策和审议程序合法、合规。在不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，合理使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情形。综上，我们一致同意该事项，并同意将该议案提交 2020 年度股东大会审议。

六、关于公司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

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》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定和要求，对公司报告期内（2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日）控股股东及关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真地了解和核查，发表如下意见：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，公司未发生对外担保。

独立董事：马书龙、马子彦、兰正恩

2021 年 3 月 25 日