

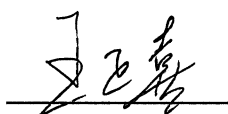
中航直升机股份有限公司独立董事关于 公司 2020 年度利润分配预案的审核意见函

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为中直股份独立董事，对公司提交的《2020 年度利润分配预案》进行了审核，并与公司有关人员进行了有效沟通，现发表意见如下：

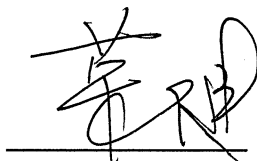
一、公司本次利润分配预案是基于公司长期稳健的盈利能力，以及对公司未来发展的信心，既有利于保证公司正常经营和长远发展，同时也有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，符合公司的实际情况和相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、同意公司 2020 年度利润分配预案，并同意将利润分配预案在董事会批准后提交公司股东大会审议。

独立董事：



王正喜



荣 健



王 猛

2021 年 3 月 29 日