

# 王力安防科技股份有限公司

## 独立董事关于第二届董事会第十次会议相关议案 的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立、客观、谨慎的立场，经认真审查相关资料，现就公司第二届董事会第十次会议的相关事项发表如下独立意见：

### 一、关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见

独立董事审核后认为：公司制定的 2020 年度利润分配预案综合考虑了公司目前所处的发展阶段和资金需求，统筹兼顾了公司发展需要和对股东的合理回报，预案及审议程序均符合《公司法》、《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》等相关法律法规以及《公司章程》、《公司上市后三年分红回报规划》等规定，未发现有损害股东特别是中小股东利益的情形。

全体独立董事一致同意公司 2020 年度利润分配预案并将其提交公司股东大会审议。

### 二、关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计事项的独立意见

公司关联交易具有必要性。关联交易事项涉及与公司签订的相关协议符合《公司法》及其他有关法律、法规等相关规定，交易方案具备可操作性。公司与关联方按照公正、公平、合理的原则开展业务，以市场价格为定价依据，双方协商确定交易价格并签订合同，价格公正、公开。关联交易事项是公司生产、经营活动的重要组成部分，对公司开展业务有积极的影响，为公司持续经营提供了有利的支持。该等关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，未损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

全体独立董事一致同意该议案有关内容并将其提交公司股东大会审议。

### **三、关于公司董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年薪酬方案的独立意见**

公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬是以公司经营业绩为基础，参考同地区同行业工资水平及董监高个人工作绩效、岗位贡献确定的，这有利于强化公司管理层的绩效管理，促进公司经营目标的实现。

全体独立董事一致同意公司《董事、监事和高级管理人员 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年薪酬方案》并将该议案提交公司股东大会审议。

### **四、关于公司《2020 年度内部控制评价报告》的独立意见**

公司内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况。公司制定的各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，内部控制严格、充分、有效，保证了公司的生产经营的规范有序进行，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

全体独立董事一致同意该议案。

### **五、关于公司及子公司 2021 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事项的独立意见**

公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度并由公司为子公司融资提供担保，主要是为公司发展提供稳定的资金来源，符合公司及全体股东的利益。公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人、任何非法人单位或个人的情形，公司及控股子公司没有出现违规担保、逾期担保的情形。本次公司及子公司申请融资额度并相互提供担保符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，审议程序合法，不会导致损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

全体独立董事一致同意该议案有关内容并将其提交公司股东大会审议。

### **六、关于公司聘任 2021 年度审计机构事项的独立意见**

通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）历年为公司提供审计服务的质量、服务水平等情况的了解和评议，天健具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，能按时为公司出具各项专业报告，对公司的规范运作起到了积极作用。

全体独立董事一致同意公司聘任天健担任公司 2021 年度的财务报表审计机构和内部控制审计机构，并提交公司股东大会审议。

#### **七、关于公司会计政策变更的独立意见**

公司本次会计政策变更系按照财政部发布的相关文件要求进行的合理调整，决策程序符合相关法律法规及公司章程的规定。本次会计政策的变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

全体独立董事一致同意本次会计政策的变更事项。

#### **八、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见**

我们认为：公司 2020 年度对外担保事项均按照相关法律法规及《公司章程》等规定履行了相应的决策程序和信息披露义务。公司为控股子公司提供适当额度的担保，是为保障控股子公司业务发展需求，有利于促进控股子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。

公司不存在违规担保和损害公司及股东利益的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，仅为王力安防科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关议案独立意见签字页）

---

牟晓生

---

李永明

---

吴文仙