

浙江春晖智能控制股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，对公司第七届董事会第十八次会议相关事项进行了认真的核查，现发表如下独立意见：

一、关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见

经认真审议，我们认为：公司 2020 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素后提出的，与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意 2020 年度利润分配预案，并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的独立意见

我们对公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的情况和公司对外担保的情况进行了核查，基于客观、独立判断的立场，现发表如下意见：

1、截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2020 年 12 月 31 日的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

2、截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际发生的对外担保余额为 4,836.24 万元，均为公司和全资子公司因银行授信产生的相互担保，占公司 2020 年度经审计净资产的比例为 9.50%。上述担保内容及决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。除上述担保事项之外，公司无其他担保情况，也不存在违规担保情况。

我们认为：报告期内，公司严格控制关联方资金占用风险和对外担保风险，维护广大投资者的利益，符合有关规定和要求。因此，我们同意该事项。

三、关于公司 2021 年度申请融资授信额度暨公司和子公司相互提供担保的议案的独立意见

经核查，我们认为公司本次综合授信及对外担保事项，符合生产经营及投资活动计划的要求，有助于维持稳定的财务结构，提高经济效益，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。

我们一致同意该事项，并提交公司 2020 年度股东大会审议。

四、关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为公司出具的各期审计报告客观、公正，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并同意将该事项提交公司 2020 年年度股东大会审议。

五、关于《2020 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

经核查：我们认为公司已根据自身生产经营特点，建立较为完善的法人治理，内部控制体系比较健全，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，能够防范日常运作中的经营管理风险。内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司董事会《2020 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设健全及运行情况。

六、关于董事会换届选举暨提名公司第八届董事会董事候选人的独立意见

1、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为公司第七届董事会成员在履职期间遵守有关法律法规的规定，勤勉尽责，现因任期即将届满而进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。

2、由董事会提名委员会审查，董事会审议，同意提名杨广宇先生、梁柏松先生、叶明忠先生、顾其江先生、汤肖坚先生、於君标先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名章武生先生、任建标先生、何前女士为公司第八届董事会独立董事候选人。公司第八届董事会的候选人提名和表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意。

3、经审阅上述董事的履历及提交的文件资料，我们认为上述董事候选人符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，具备履行董事职责所必需的工

作经验、资质和能力，本次提名的独立董事候选人还符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《独立董事工作制度》等所规定的独立董事应具备的条件，具有独立性且已取得独立董事资格证书。未发现有《公司法》等规定不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询不是失信被执行人，均具备担任董事、独立董事的资格和能力。公司第八届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

因此，我们同意公司第八届董事会董事候选人提名事宜，并同意将关于公司董事会换届选举的有关议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。

七、关于拟定第八届董事会成员薪酬方案的议案的独立意见

经核查，我们认为：公司拟定的第八届董事会成员薪酬方案，是依据《公司章程》，参照其他上市公司董事薪酬水平，并结合公司的实际经营情况制定的，薪酬方案合理。公司为董事发放薪酬有利于进一步调动董事的工作积极性，使其更加勤勉尽责，履行其应尽的义务，有利于公司的长远发展。公司董事会在审议此事项时，表决程序合法、规范。我们同意董事会拟定的第八届董事会成员薪酬方案，并提交至公司 2020 年年度股东大会审议。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《浙江春晖智能控制股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事：

何 前

任建标

章武生

2021年4月14日