

亚普汽车部件股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《亚普汽车部件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审阅了公司第四届董事会第十五次会议相关议案和材料的基础上，对相关事项进行了认真审核，并发表独立意见如下：

一、关于 2021 年度内部控制评价报告的独立意见

2021 年度，公司不断健全内部控制体系，各项内部控制制度符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，公司内部控制的的评价真实客观地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行的实际情况。公司的法人治理、业务经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制，公司各项活动的预定目标基本实现，不存在重大缺陷。我们同意《2021 年度内部控制评价报告》所作出的结论。

二、关于 2021 年度利润分配预案的独立意见

公司 2021 年度利润分配预案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营相结合，符合公司实际情况并有利于公司持续健康发展，符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东的利益情形。我们同意 2021 年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

三、关于公司 2022 年度预计申请授信额度的独立意见

公司向银行申请综合授信额度及授权事项，是公司根据现有财务状况，并在对公司生产经营需要、现金流量情况以及投资需要合理预测的基础上进行确定，整体风险可控，符合公司的整体利益。

该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东的利益情形。我们同意本议案，并同意提交公司股东大会审议。

四、关于公司 2022 年度预计开展金融衍生品业务的独立意见

公司金融衍生品交易是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以减少、规避因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险为目的，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的长远发展，符合公司全体股东的利益。

该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益情形。我们同意本议案。

五、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构的独立意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。通过对信永中和 2021 年度财务审计工作情况的了解与审核，我们认为信永中和在为公司提供财务审计的过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，完成了各项审计任务，具备良好的职业操守和高水准的履职能力。公司本次续聘信永中和担任财务审计机构及决定其审计费用的决策程序合法，支付的报酬水平公允、合理，符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意本议案，并同意提交公司股东大会审议。


六、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度内控审计机构的独立意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。通过对信永中和 2021 年度内控审计工作情况的了解与审核，我们认为信永中和在为公司提供内控审计的过程中，遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，完成了各项审计任务，具备良好的职业操守和高水准的履职能力。公司本次续聘信永中和担任内控审计机构及决定其审计费用的决策程序合法，支付的报酬水平公允、合理，符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意本议案，并同意提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《亚普汽车部件股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：



姜 涟

周 芬

朱永锐

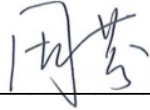
亚普汽车部件股份有限公司

2022年3月18日

（本页无正文，为《亚普汽车部件股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

姜 涟



周 芬

朱永锐

亚普汽车部件股份有限公司

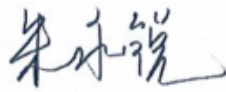
2022年3月18日

（本页无正文，为《亚普汽车部件股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

姜 漣

周 芬



朱永锐

亚普汽车部件股份有限公司

2022年3月18日