

# 上海汇通能源股份有限公司

## 独立董事的独立意见

根据《公司法》《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》以及《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，本着独立客观判断的原则，就下述事项发表独立意见：

### 一、《关于 2021 年度利润分配的预案》

公司 2021 年度利润分配预案的现金分红比例已达到当年实现的可分配利润的 30%，符合法律法规及《公司章程》中关于分红事项的规定，充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同时也有利于公司持续稳定地发展。

公司 2021 年度利润分配预案经第十届董事会第十八次会议审议通过，表决程序公开透明，审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

我们同意该议案内容，并同意将该议案提交股东大会审议。

### 二、《关于支付 2021 年度审计费用并续聘审计机构的议案》

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度财务报告审计及内部控制审计过程中，恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照本年度审计计划完成审计工作，如期出具了公司 2021 年度财务报告审计意见和内部控制审计意见，公司拟支付 2021 年度财务报告审计费用 45 万元和内部控制审计费用 25 万元。

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司董事会审计委员会提议在原审计服务协议到期后，续聘大华会计师事务所（特殊普通

合伙) 为公司 2022 年财务报告及内部控制审计机构, 聘期一年。

我们同意该议案内容, 并同意将该议案提交股东大会审议。

### 三、《2021 年度内部控制评价报告》

公司内部控制制度是基于法律法规、规范性文件的指引和内部控制的基本原则, 结合自身的运行实际合理编制的。该内控制度可以覆盖公司运营的各层面和各环节, 形成了规范的管理体系, 能够有效控制经营风险, 保护公司资产的安全和完整, 保护公司和全体股东的利益。

公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况, 没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏。

我们同意该议案内容。

### 四、《关于补选第十届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第十届董事会第十八次会议审议通过的《关于补选第十届董事会非独立董事候选人的议案》, 符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定, 程序合法、合规。非独立董事候选人具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验。

我们同意该议案内容, 并同意将该议案提交股东大会审议。

### 五、《关于聘任高级管理人员的议案》

公司第十届董事会第十八次会议审议通过的《关于聘任高级管理人员的议案》, 符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定, 程序合法、合规。高级管理人员候选人具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验。

我们同意该议案内容。

## 六、《关于制定〈董事、监事任职津贴管理制度〉的议案》

公司第十届董事会第十八次会议审议通过的《关于制定〈董事、监事任职津贴管理制度〉的议案》，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，程序合法、合规。

我们同意该议案内容，并同意将该议案提交股东大会审议。

## 七、《关于签订〈2022年-2025年关联交易框架协议〉的议案》

公司第十届董事会第十八次会议审议通过的《关于签订〈2022年-2025年关联交易框架协议〉的议案》，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，程序合法、合规，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

我们同意该议案内容，并同意将该议案提交股东大会审议。

## 八、《关于公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》

公司第十届董事会第十八次会议审议通过的《关于公司 2021 年度日常关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案》，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，程序合法、合规。

我们同意该议案内容。

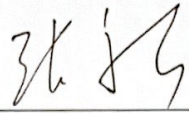
上海汇通能源股份有限公司

独立董事：张永岳、赵虎林、龚睿

二〇二二年三月三十一日

(本页无正文,系《上海汇通能源股份有限公司独立董事的独立意见》  
之签字页)

独立董事签字:



张永岳

---

赵虎林

---

龚睿

(本页无正文,系《上海汇通能源股份有限公司独立董事的独立意见》  
之签字页)

独立董事签字:

---

张永岳



赵虎林

---

龚睿

(本页无正文,系《上海汇通能源股份有限公司独立董事的独立意见》  
之签字页)

独立董事签字:

莫睿

---

张永岳

---

赵虎林

---

龚睿