

正源控股股份有限公司

独立董事对相关事项发表的意见

作为正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第九届董事会第三十八次会议审议的相关议案，发表独立意见如下：

一、关于公司《2019年度利润分配预案》的独立意见

公司董事会制定的2019年度利润分配预案综合考虑了《公司章程》相关规定、公司经营规划及资金需求情况，符合公司持续、稳定的利润分配政策，符合中国证监会下发的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》相关要求，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2019年度利润分配预案，并将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于对《2019年度内部控制评价报告》的独立意见

根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》的相关要求，我们认真审阅了公司《2019年度内部控制评价报告》，并就该事项发表如下独立意见：公司建立了较为完善的内部控制体系，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，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康，《公司2019年度内部控制评价报告》客观的反映了公司内部控制体系的建设和执行情况。

三、关于对《公司高级管理人员2019年度薪酬的议案》的独立意见

公司高级管理人员2019年度薪酬符合公司相关薪酬管理制度，同意公司高级管理人员2019年度薪酬分配方案。

四、关于续聘会计师事务所的独立意见

经认真审查相关资料，亚太会计师事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，能够满足公司财务审计和内控

审计的工作需要。我们认为本次聘请的审计及内部控制审计机构符合相关法律规定和审议程序，不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益，同意续聘亚太会计师事务所为公司 2020 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

特此说明。

独立董事： _____

蔡洪滨

谢思敏

郭海兰

正源控股股份有限公司

2020 年 4 月 10 日