

上海复旦复华科技股份有限公司
独立董事关于利润分配方案的独立意见

根据《中华人民共和国证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及公司《章程》的有关规定，我们作为上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第九届董事会第十四次会议审议的《公司2019年度利润分配的方案》进行了认真细致的审核，现发表以下独立意见：

我们认为，公司2019年度利润分配方案综合考虑了公司股东回报、盈利状况及未来发展的资金需求等情况；董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，做出的上述利润分配方案符合公司的客观情况；公司2019年度利润分配方案符合公司和股东整体利益，符合《公司法》《证券法》、中国证监会、上海证券交易所所有法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。

我们一致同意公司第九届董事会第十四次会议审议的《公司2019年度利润分配的方案》，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

独立董事：

王仁荣



邵俊



郑卫军



上海复旦复华科技股份有限公司

2020年4月23日

上海复旦复华科技股份有限公司
独立董事关于利润分配方案的独立意见

根据《中华人民共和国证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及公司《章程》的有关规定，我们作为上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第九届董事会第十四次会议审议的《公司2019年度利润分配的方案》进行了认真细致的审核，现发表以下独立意见：

我们认为，公司2019年度利润分配方案综合考虑了公司股东回报、盈利状况及未来发展的资金需求等情况；董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，做出的上述利润分配方案符合公司的客观情况；公司2019年度利润分配方案符合公司和股东整体利益，符合《公司法》《证券法》、中国证监会、上海证券交易所所有法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。

我们一致同意公司第九届董事会第十四次会议审议的《公司2019年度利润分配的方案》，并同意提交公司2019年年度股东大会审议。

独立董事：

王仁荣 _____

邵俊 _____

郑卫军  _____

上海复旦复华科技股份有限公司

2020年4月23日