

# 新城控股集团股份有限公司独立董事

## 关于第二届董事会第三十六次会议相关议案的

### 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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，我们作为公司的独立董事，经对公司第二届董事会第三十六次会议审议的事项的相关资料、实施、决策程序等的核查，我们对相关事项发表独立意见如下：

#### 一、关于计提资产减值准备的议案

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，决策程序合法；本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，计提依据充分，能够真实公允地反映公司报告期的财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

#### 二、关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务审计执业资格，在完成公司 2020 年度财务审计及内控审计工作期间，执业水平良好，勤勉尽责，能够独立、客观、公正地发表审计意见，我们同意续聘其为公司 2021 年度审计机构。

#### 三、公司 2020 年度利润分配方案

董事会提出的公司 2020 年度利润分配方案符合《公司章程》以及《新城控股集团股份有限公司股东分红回报规划（2019 年-2021 年）》等的相关规定，能够保障全体股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，符合公司长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意该利润分配方案。

#### 四、关于公司 2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司薪酬制度和绩效考核的相关规定，我们对公司 2020 年度董事、高级管理人员的薪酬情况进行了认真的审核，认为支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意该议案。

#### **五、公司 2020 年度内部控制评价报告**

根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的相关要求，我们认真审阅了《2020 年度内部控制评价报告》，并与公司管理层进行了沟通，发表如下意见：公司建立及健全了业务流程及内控制度，并能得到有效的执行。公司出具的内部控制评价报告比较客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，内部控制体系总体上符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不存在重大缺陷。我们同意公司 2020 年度内部控制评价报告。

#### **六、关于公司 2021 年度担保计划的议案**

公司制定 2021 年度担保计划主要是为了满足公司 2021 年度业务需求，确保公司的持续、稳健发展。被担保方均为公司合并报表范围内子公司、合营公司及联营公司，风险可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### **七、关于公司董事会换届选举的议案**

本次董事会换届选举的提名和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，提名人是在充分了解被提名人教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人同意；被提名人具备担任公司董事、独立董事的资质、能力和工作经验，未发现有《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》等规定不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。

我们同意公司第三届董事会董事候选人的提名，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

上述所有议案的审议程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意上述所有议案。

（以下无正文）

(本页无正文,系《新城控股集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十六次会议相关议案的独立意见》之签署页)

独立董事:

曹建新: \_\_\_\_\_

陈松蹊:  \_\_\_\_\_

陈文化: \_\_\_\_\_

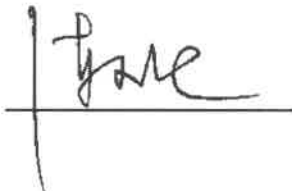
2021年3月25日

(本页无正文,系《新城控股集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十六次会议相关议案的独立意见》之签署页)

独立董事:

曹建新: \_\_\_\_\_

陈松蹊: \_\_\_\_\_

陈文化:  \_\_\_\_\_

2021年3月25日

（本页无正文，系《新城控股集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十六次会议相关议案的独立意见》之签署页）

独立董事：

曹建新：

  
\_\_\_\_\_

陈松蹊：\_\_\_\_\_

陈文化：\_\_\_\_\_

2021年3月25日