

# 新华网股份有限公司独立董事

## 关于公司第四届董事会第六次会议

### 相关议案的独立意见

根据《新华网股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《新华网股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为新华网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事，公司提交第四届董事会第六次会议审议的《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》《关于公司2020年度利润分配预案的议案》《关于公司2020年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2021年度日常关联交易预计额度的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《公司2020年度内部控制评价报告》《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于董事报酬事项的议案》《关于高级管理人员报酬事项的议案》《新华网股份有限公司未来三年（2021年—2023年）股东回报规划》已经我们认真核查，本着认真、负责的态度，我们现对前述议案发表独立意见如下：

#### 一、对《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》的独立意见

经认真审核，我们认为公司本次计提资产减值准备及资产核销是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，符合公司实际情况，有助于真实、合理地反映公司资产状况，未发现存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。

因此，我们同意《关于计提资产减值准备及资产核销的议案》。

#### 二、对《关于公司2020年度利润分配预案的议案》的独立意见

公司2020年度利润分配预案符合相关法律、法规，符合上海证券交易所的要求以及其他规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益。

因此，我们同意《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，同意在该议案

经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

### **三、对《关于公司 2020 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》的独立意见**

经认真审核，公司2020年度日常关联交易符合公司实际业务需要，履行了关联交易表决程序，相关审议程序合规、有效，相关关联交易以公允价格执行，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

公司2021年拟进行的关联交易是公司的日常经营活动中发生的交易，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展；相关关联交易以公允价格执行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

因此，我们同意《关于公司2020年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权2021年度日常关联交易预计额度的议案》，同意在该议案经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。在股东大会审议该议案时，关联股东应回避表决。

### **四、对《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见**

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，与公司和公司关联人无关联关系，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，诚信状况良好，能够满足公司2021年度财务审计和内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计和内部控制审计机构，并同意在该议案经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

### **五、对《公司 2020 年度内部控制评价报告》的独立意见**

经认真审阅公司编制的内部控制评价报告，我们认为：该报告真实、全面、

客观地反映了公司内控制度建设的主要活动，公司内部控制制度符合有关法律、法规和证券监管部门的规定，也符合公司当前实际情况。公司的内部控制措施已基本涵盖了公司经营的各个层面和关键环节，公司各项业务活动均按照相关制度的规定进行。因此，我们同意《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

#### **六、对《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见**

经认真审核，《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，在所有重大方面如实反映了公司 2020 年度募集资金存放与使用情况。因此我们同意《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### **七、对《关于董事报酬事项的议案》《关于高级管理人员报酬事项的议案》的独立意见**

经认真审核，公司董事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的实际现状，有利于调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意《关于董事报酬事项的议案》《关于高级管理人员报酬事项的议案》，同意在《关于董事报酬事项的议案》经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

#### **八、对《新华网股份有限公司未来三年（2021 年—2023 年）股东回报规划》的独立意见**

公司制定的未来三年（2021年-2023年）股东回报规划在保持自身稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，能够实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。建立了科学、持续、稳定的分红机制，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司股利分配政策的要求，并能保护广大投资者的权益。

公司制定《新华网股份有限公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》

的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《新华网股份有限公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》，并同意在该议案经公司董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

（以下无正文，为签字页）

(本页无正文，为《新华网股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第六次会议相关议案的独立意见》之签字页)

独立董事：

吴振华（签字）：\_\_\_\_\_

曾剑秋（签字）：\_\_\_\_\_

黄澄清（签字）：\_\_\_\_\_

俞明轩（签字）：\_\_\_\_\_

2021年4月22日