

# 深圳市佳士科技股份有限公司

## 独立董事对相关事项发表的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，独立董事就公司第四届董事会第七次会议审议的相关议案发表了独立意见。

### 一、关于 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

经过对公司报告期内控股股东及关联方占用资金、对外担保情况进行认真地了解和核查，独立董事认为：1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。

### 二、关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的独立意见

经认真审阅公司编制的《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，独立董事认为公司 2019 年度募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，公司募集资金已使用完毕，募集资金专户已注销。

### 三、关于 2019 年度利润分配预案的独立意见

经认真审阅公司编制的《2019 年度利润分配预案》，独立董事认为该预案符合《公司章程》的规定，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十五，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十；同时该预案符合公司《2019-2021 年股东回报规划》的规定，公司若具备实施现金分红的条件，在满足公司正常生产经营资金

需求的情况下，应当采取现金方式分配利润，每年以现金方式分配的利润不少于上一年度实现的可供分配利润的 100%。公司拟定的现金分红预案不会对公司生产经营产生不良影响，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

#### **四、关于 2019 年度关联交易情况的独立意见**

公司 2019 年度未发生日常关联交易，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司和中小股东利益的行为。

#### **五、关于 2019 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》，查阅公司内部控制等相关文件，独立董事认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司 2019 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### **六、关于高级管理人员 2019 年度薪酬、2020 年度薪酬方案的独立意见**

公司高级管理人员 2019 年度薪酬的发放、2020 年度薪酬方案的拟定符合绩效考核原则，有利于增强薪酬体系的激励作用，独立董事一致同意公司高级管理人员 2019 年度薪酬、2020 年度薪酬方案。

#### **七、关于董事 2019 年度薪酬、2020 年度薪酬方案的独立意见**

公司董事 2019 年度薪酬水平、2020 年度薪酬方案以公司规模为基础，参照同行业企业水平拟定，符合公司薪酬体系及实际发展要求，独立董事一致同意公司董事 2019 年度薪酬、2020 年度薪酬方案。

#### **八、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见**

公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金的使用效率，不会对公司正常生产经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合《公司章

程》、《投资管理制度》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定。全体独立董事一致同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过 160,000.00 万元。

#### **九、关于续聘 2020 年度审计机构的独立意见**

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在从事公司审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见，独立董事一致同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

（以下无正文，为签字页）

（本页无正文，为《深圳市佳士科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》之签字页）

马敬仁 \_\_\_\_\_

蔡敬侠 \_\_\_\_\_

刘泽华 \_\_\_\_\_

深圳市佳士科技股份有限公司

2020年2月27日