

厦门吉宏科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的 事前认可及独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《厦门吉宏科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作为厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对公司第四届董事会第八次会议审议的相关事项作事前认可并发表如下独立意见：

一、事前认可意见

公司已就拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2020年审计机构相关事项事先与我们进行沟通，经对信永中和的执业情况进行审核，我们认为，信永中和具有丰富的上市公司审计经验，其在为公司提供2019年财务及内控审计服务过程中，勤勉尽职，独立、客观、公正地完成公司委托的审计工作，出具的审计报告客观、真实、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘信永中和为公司2020年审计机构，并将该议案提交公司董事会、股东大会审议决定。

二、关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见

（一）关于公司控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况的独立意见

1、2019年度公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况；

2、2019年度，除合并报表范围内的担保外，公司及子公司没有对外提供担保，也不存在为控股股东、实际控制人及公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形。

（二）关于2019年度利润分配预案的独立意见

公司 2019 年年度利润分配预案如下：以董事会审议通过分配预案之日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，公司回购专户已回购股份不享有利润分配及资本公积金转增股本的权利。若在分配方案实施前公司总股本发生变动的，将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

我们认为：公司基于稳健的经营业绩及对公司未来发展的良好预期，结合目前公司股本规模较小等实际情况拟定上述利润分配预案，该利润分配预案有利于优化公司的股本结构，与公司良好业绩、持续盈利能力及未来发展规划相匹配，在保障公司正常经营和可持续发展基础上，对投资者进行适度回报，充分考虑广大投资者的利益和合理诉求。同意上述利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议决定。

（三）关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

经认真审阅公司董事会出具的《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，我们认为：公司 2019 年度募集资金的存放与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，不存在违规存放或使用募集资金的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的独立意见

公司结合自身经营特点，已建立较为合理、完善、切实可行的内部控制体系，各项内部控制制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息，依法保障公司的规范运作，公司《2019 年度内部控制自我评价报告》客观真实完整反映公司内部控制制度的建设与运行情况。

（五）关于会计政策变更的独立意见

公司本次会计政策变更是根据财政部修订颁发的会计政策作出的合理变更，符合财政部的相关要求，不存在损害公司及股东利益的情形，相关审议程序符合法律法规和公司章程的规定，同意公司本次会计政策变更。

（六）关于公司董事及高级管理人员 2020 年年度薪酬的独立意见

公司董事及高级管理人员 2020 年年度薪酬方案系公司根据实际经营状况，结合公司所处行业、规模及地区的薪酬水平制定，有利于充分调动董事和高级管理人员的积极性，促进公司的长远发展。同意公司董事及高级管理人员 2020 年年度薪酬方案，并将上述议案提交公司股东大会审议决定。

（七）关于 2020 年公司子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的独立意见

公司及部分控股子公司拟根据 2020 年的实际经营情况，向银行等相关金融机构申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，并根据金融机构的要求以自有的土地、厂房、机器设备或知识产权等提供担保，或者相互之间互相提供担保。

上述融资系公司日常经营及业务发展需要，符合公司及全体股东利益，申请授信主体为公司及合并报表范围内公司，经营及财务状况良好，互相担保风险可控，担保决策程序符合法律法规及公司章程的规定，同意本次申请综合授信额度及对应担保事项，并将该议案提交公司股东大会审议决定。

（八）关于公司预计 2020 年为部分子公司履行合同提供担保的独立意见

公司部分全资子公司由于日常生产经营需要，需向供应商采购原纸等原材料，公司拟根据供应商的要求为子公司履行原材料采购合同提供担保，并对担保额度作相应预计，提供担保对象均为全资子公司，生产经营和财务状况良好，公司为其提供担保风险可控，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（九）关于续聘会计师事务所的独立意见

经核查相关资料，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为国内大型会计师事务所，具有为多家上市公司提供审计服务的丰富经验，且在为公司提供 2019 年审计服务期间，勤勉尽责，客观、公正、及时完成相关审计工作，所出具报告真实、准确、完整反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘信永中和为公司 2020 年审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议决定。

（此页无正文，为厦门吉宏科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可及独立意见）

独立董事签名：

郭光：_____高晶：_____黄炳艺：_____

2020年4月13日