

浙江伟星实业发展股份有限公司

独立董事对相关事项的意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《浙江伟星实业发展股份有限公司章程》、《浙江伟星实业发展股份有限公司独立董事工作制度》等有关要求，作为浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，本着实事求是、独立客观的原则，对有关审议事项发表意见如下：

一、关于公司 2019 年度利润分配预案的核查意见

公司 2019 年度利润分配预案已综合考虑自身盈利状况、投资发展规划、行业发展趋势以及股东意愿等因素，符合有关法律、法规和《公司章程》、《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》的要求，不存在损害中小投资者利益的情形。我们对公司 2019 年度利润分配预案无异议。

二、对公司 2019 年度关联方资金往来、对外担保情况的核查意见

1、关联方资金往来情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来为正常的经营性资金往来，不存在违规占用公司资金的情况，也不存在与证监发[2003]56 号、证监会公告[2017]16 号文规定相违背的情形。

2、公司累计和当期对外担保情况

(1) 报告期公司对外担保情况：

担保对象	担保类型	担保期限	担保合同签署时间	履行的审议程序	审议批准的担保额度	实际担保金额	是否履行完毕	担保债务逾期情况
深圳联达钮扣有限公司	连带责任保证	3 年	2019 年 2 月 2 日	第六届董事会第十二次（临时）会议	4,000 万元	2,000 万元	是	否
			2019 年 3 月 15 日			2,000 万元		
伟星实业（孟加拉）有限公司		5 年	2018 年 4 月 2 日		500 万美元	3,135.44 万元	否	否
伟星实业（孟加拉）有限公司	5 年	-	第七届董事会第四次（临时）会议	1000 万美元	0	否	否	

(2) 截止 2019 年末，公司对外担保余额为 3,135.44 万元，占公司经审计净资产的 1.30%，全部为对子公司伟星实业（孟加拉）有限公司提供的担保。公

司没有为控股股东、实际控制人及公司持股 50%以下的其他关联方、任何法人单位、非法人单位或个人提供担保，也无以前期间发生但持续到本报告期的其他对外担保事项，不存在与证监发[2005]120 号文相违背的担保事项。

(3) 被担保子公司伟星实业（孟加拉）有限公司经营情况正常，为其提供担保的财务风险处于公司可控范围，目前没有迹象表明公司会因被担保方债务违约而承担担保责任。

(4) 公司严格按照相关法律、法规和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关要求，每笔担保均事先履行了相应的决策审批程序，能有效地控制对外担保的风险。

三、对公司 2019 年度内部控制评价报告的核查意见

公司现有的法人治理结构完善，内控体系健全，各项制度落实到位，能有效防范各类经营风险，符合有关法律法规、部门规章和规范性文件以及公司经营实际需要，《公司 2019 年度内部控制评价报告》真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，客观地评价了公司内部控制的有效性。

四、对公司聘任 2020 年度审计机构事项的核查意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为一家具有证券、期货相关执业资格的专业审计机构，其审计团队执业经验丰富，审计人员具备较高的专业水平和职业素养，出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。我们对公司续聘其担任 2020 年度的审计机构没有异议。

五、对公司 2019 年度部分日常关联交易预计金额与实际发生存在较大差异的核查意见

控股子公司北京中捷时代航空科技有限公司（以下简称“中捷时代”）与北京中鹏航安信息技术有限公司（以下简称“中鹏航安”）2019 年度预计发生的交易金额与实际发生金额存在较大差异，主要系中捷时代某定向客户内部规划发生调整，导致业务量减少，致使实际发生额明显少于预计金额。公司董事会就该业务情况进行了专项说明，该事项不存在损害中小股东合法权益的情形。

六、对公司 2020 年度日常关联交易事项的核查意见

公司及下属分、子公司与伟星集团有限公司及其子公司 2020 年度预计发生的不超过 2,900 万元的劳务服务、商品采购、房屋租赁等日常关联交易系公司正

常的经营业务，上述交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，没有损害公司及其他非关联方股东的利益。董事会审议此交易事项时，关联董事章卡鹏先生、张三云先生、蔡礼永先生、谢瑾琨先生和沈利勇先生已回避表决，其决策程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

（以下无正文）

（此页无正文，为浙江伟星实业发展股份有限公司独立董事对相关事项的意见之
签署页）

独立董事签名：

陈智敏：

毛美英：

周岳江：

2020年4月27日