

证券代码：839097

证券简称：泽达易盛

主办券商：申万宏源

**泽达易盛（天津）科技股份有限公司**  
**第二届董事会第三次会议独立董事意见公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

泽达易盛（天津）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于2019年4月29日召开。根据相关法律法规、《公司章程》和公司独立董事制度的相关规定我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，现对公司第二届董事会第三次会议的相关议案发表如下独立董事意见：

**一、关于公司2018年度利润分配方案的独立意见**

基于独立判断的立场，我们一致认为根据公司的经营情况以及发展需要，2018年度不进行利润分配，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康的发展，不存在损害股东尤其是中小股东的情况。

因此，我们同意该议案，并同意提交2018年度股东大会审议。

**二、关于公司预计2019年度日常关联交易议案的独立董事意见**

公司预计2019年日常性关联交易是基于公司2018年发生的交易情况做出的合理预测，上述交易符合诚实信用、互惠互利的原则，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意公司预计2019年日常性关联交易。

公司关于本议案中发生的关联交易事项的审批程序合法有效，关联董事均已回避表决。

因此，我们同意该议案，并同意提交 2018 年度股东大会审议。

### 三、关于会计政策变更的独立意见

为了增加会计核算的可靠性，公司对会计政策变更进行了变更。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情况，我们同意公司实施本次会计政策变更。

因此，我们同意该议案，并同意提交 2018 年度股东大会审议。

### 四、关于前期会计差错更正的独立意见

本次前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号——企业会计准则会计政策、会计估计变更及差错更正》等相关规定，公司董事会审议次前期会计差错更正事项的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意本次前期会计差错更正事项。

因此，我们同意该议案，并同意提交 2018 年度股东大会审议。

### 五、关于 2019 年度公司董事、非职工监事、高级管理人员薪酬方案的独立意见

我们认为，公司 2019 年度公司董事、非职工监事、高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况和相关人员的履职情况制定的，方案的制定程序合法有效，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，符合公司发展的实际需要。

因此，我们同意该议案，并同意提交 2018 年度股东大会审议。

### 六、关于确认公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度关联交易情况的独立意见

我们认为公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度发生的关联交易事项均符合国家有关政策的规定，关联交易符合了平等、自愿、等价、有偿原则，交易价格公平、合理，系公司报告期内的生产经营需要，不存在利益输送的情况，不构成对公司独立性的影响，不存在损害中小股东利益的行为。

公司关于本议案中发生的关联交易事项的审批程序合法有效，关联董事均已回避表决。

因此，我们同意该议案，并同意提交 2018 年度股东大会审议。

特此公告

泽达易盛（天津）科技股份有限公司

2019 年 4 月 29 日