

证券代码：400031

证券简称：鞍合成 5

主办券商：申万宏源

鞍山合成（集团）股份有限公司

独立董事对公司第七届董事会第十三次会议

审议相关事项的独立意见

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。

作为鞍山合成（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会的独立董事，根据相关法律法规，本着实事求是和审慎公允的原则，现对公司第七届董事会第十三次会议审议的有关事项发表独立意见如下：

一、对公司《2019 年度利润分配预案》的独立意见

我们审阅了公司的利润分配预案等相关资料，认为该利润分配预案基于公司实际情况制定，并兼顾了公司的长远发展，切合公司实际，符合中国证监会及相关部门的有关规定。

二、《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》的独立意见

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，能够胜任公司 2020 年度审计工作，因此我们同意聘任为公司 2020 年度审计机构。

(本页无正文，为《鞍山合成(集团) 股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第十三次会议审议相关事项的独立意见》之签字页

独立董事签字：

成守印

刚立杰

张少农

二〇二〇年五月二十八日