

江苏通用科技股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见

及对外担保情况的专项说明

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事年度报告期间工作指引》、《公司章程》、《公司独立董事年报工作制度》等相关规定，我们作为江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见

公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。募集资金实际使用情况与公司信息披露情况一致。

二、《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》的独立意见

我们认为：此项关联交易议案的表决程序符合有关法律和《公司章程》的规定，公司与关联方的关联交易是有确切必要性的，关联交易遵循了公允的价格和条件，符合诚实、信用和公开、公平、公正的原则，关联交易对公司及全体股东是公平的，符合上市公司及全体股东的利益。我们同意《关于公司2017年度日常关联交易事项的议案》并提交股东大会审议。

公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事均已回避表决，符合有关规定。

三、《关于公司2016年度利润分配的预案》的独立意见

公司董事会关于公司2016年度利润分配的预案，充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情

形。我们同意公司2016年度利润分配预案并提交公司股东大会审议。

四、《关于聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案》的独立意见

我们认为，公司聘任财务审计机构及内控审计机构的审议和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在2016年度审计工作中，能够恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，审计意见客观和公正。为保持公司2017年度审计工作的连续性和稳定性，同意公司继续聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并根据审计机构的工作量和市场价格，双方协商确定具体报酬。

五、《公司2016年度董事及高级管理人员薪酬的议案》的独立意见

我们认为，公司董事及高管人员薪酬及津贴标准结合了公司所处地区、企业经营情况，有利于董事、高级管理人员勤勉尽责，提升公司经营效益，相关决策程序合法有效，符合《公司章程》等相关规定，不会损害公司及中小股东的利益，我们同意上述议案。

六、《关于公司向银行申请授信额度，并由控股股东红豆集团有限公司提供担保的议案》的独立意见

本次关联交易是公司控股股东红豆集团有限公司为公司向银行申请授信额度提供担保，该议案内容符合公司利益，控股股东为公司提供担保有利于公司向银行申请到授信额度，不存在损害公司利益或损害中小股东利益的情形。公司董事会在审议本次关联交易时，关联董事已回避，符合有关规定。

七、《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》的独立意见

本事项的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并履行了必要的审批程序。

我们认为，公司本次为经销商银行授信提供担保能够加强与经销商良好的合作关系，为帮助经销商拓宽融资渠道，提升销售规模，满足公司正常经营需要，此次担保财务风险处于可控范围之内，不存在与中国证监会相关规定及

《公司章程》相违背的情况，符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响，不会损害公司和中小股东的利益。

八、公司对外担保情况的专项说明

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神，公司没有为控股股东、实际控制人及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司在报告期内的对外担保，已按照相关法律法规、公司章程和相关制度规定，履行了必要的审议程序和对外担保风险控制。

我们认为：报告期内，公司认真贯彻相关法律法规和《公司章程》的规定，对外信息披露充分完整，公司董事会认真对待担保事项，严格控制对外担保风险，没有损害上市公司及全体股东的利益，审议程序符合相关法律法规的规定。

(本页无正文，为《江苏通用科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见及对外担保情况的专项说明》的签字页)

独立董事签字：

邓雅俐



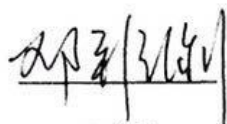
许春亮

张磊

2017年4月15日

（本页无正文，为《江苏通用科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立
意见及对外担保情况的专项说明》的签字页）

独立董事签字：



邓雅俐



许春亮



张磊

2017年 4月 15日

（本页无正文，为《江苏通用科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立
意见及对外担保情况的专项说明》的签字页）

独立董事签字：

邓雅俐

许春亮



张 磊

2017年 4 月 15 日