

福建永福电力设计股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见

作为福建永福电力设计股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断现就第一届董事会第二十六次会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的独立意见

1、我们认为，公司员工持股计划的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第20号——员工持股计划》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、本次员工持股计划的实施是员工在依法合规、自愿参与、风险自担的原则上参与的，公司不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，不存在违反相关法律、法规的情形。

3、本次员工持股计划的实施有利于公司的持续发展，有利于进一步完善公司治理结构，建立和完善员工与股东的利益分享和风险共担机制，充分调动员工的积极性和创造力，增强公司的凝聚力和竞争力，倡导公司与个人共同发展的理念，吸引和留住优秀管理人才和业务骨干，促进公司长期、持续、健康发展。

4、本次员工持股计划（草案）及其摘要等相关议案已经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事已回避表决，董事会会议的召集、召开、表决程序和方式符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

综上所述，我们一致同意公司实施本次员工持股计划，并同意将该持股计划

草案及摘要等相关议案提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《福建永福电力设计股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签名：

陈 冲

福建永福电力设计股份有限公司董事会

2018 年 9 月 28 日

（本页无正文，为《福建永福电力设计股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签名：

林 雁

福建永福电力设计股份有限公司董事会

2018 年 9 月 28 日

（本页无正文，为《福建永福电力设计股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签名：

胡继荣

福建永福电力设计股份有限公司董事会

2018 年 9 月 28 日