

**北京四方继保自动化股份有限公司**  
**独立董事对第五届董事会第二十六次会议**  
**有关事项发表的独立意见**

**1、《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》的独立意见**

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求，作为公司的独立董事，我们对公司 2018 年度利润分配方案进行了审议，经审慎分析公司所处的行业特点、发展阶段和自身经营情况、未来资金需求等因素，我们一致认为：公司 2018 年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于利润分配的规定，符合公司章程的相关要求，不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。公司 2018 年度利润分配方案重视对投资者的合理回报，综合考虑了公司的长远发展。我们认为利润分配方案合理，同意公司 2018 年度利润分配方案。

**2、《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》的独立意见**

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求，作为公司的独立董事，我们对公司《2018年度内部控制评价报告》进行了审议，我们一致认为：经核查，公司已经建立起比较完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国法律法规以及相关监管规则的要求，公司内部控制制度能够得到有效执行，能够合理保证内部控制目标的实现。《2018年度内部控制评价报告》比较客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，内部控制体系总体上符合中国证监会、交易所的相关要求。

**3、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》的独立意见**

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求，作为公司的独立董事，我们事前认可了关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案，并在公司第五届董事会第

二十六次会议上进行了审议，我们一致认为：北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和执业资格，在 2018 年度审计过程中，该所能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，按照审计计划顺利完成审计工作，出具的审计结论符合公司实际情况。考虑公司的规模及审计工作量，我们认为支付的 2018 年度的审计费用是合理的。故我们同意续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

#### 4、《关于确认公司董事、高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求，作为公司的独立董事，我们一致认为公司 2018 年度董事、高级管理人员的报酬确定是依据公司的实际经营情况结合公司所处行业的薪酬水平制定的，2018 年度公司严格按照有关法律法规及公司的相关规定发放薪酬，董事、高级管理人员薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 5、《关于公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬标准的议案》的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求，作为公司的独立董事，在审阅相关议案资料后，我们一致认为公司董事会薪酬与考核委员会拟定的董事、高级管理人员 2019 年度的薪酬标准，是综合考虑公司 2019 年度的预期经营情况，结合北京地区的上市公司薪酬水平，结合同行业、同规模可比上市公司情况制定的。薪酬标准符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，同意公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬标准。

#### 6、关于公司第六届董事会选举的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求，作为公司的独立董事，事前认可《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董

事会独立董事的议案》，并在公司第五届董事会第二十六次会议上进行了审议，经审查，我们一致认为：董事会确定的公司第六届董事会七名董事候选人之高秀环女士、张涛先生、张伟峰先生、祝朝晖先生、崔翔先生、陈晋蓉女士、钱晖先生符合有关法律法规规定及《公司章程》中关于公司董事任职资格的相关规定，能够胜任工作；董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此我们同意高秀环女士、张涛先生、张伟峰先生、祝朝晖先生为第六届董事会非独立董事候选人，同意崔翔先生、陈晋蓉女士、钱晖先生为第六届董事会独立董事候选人。