

# 广东好太太科技集团股份有限公司

## 独立董事关于第一届董事会第十五次会议

### 相关事项发表的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，我们作为广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着独立审慎、实事求是的原则，在认真审议了会议材料后，就公司第一届董事会第十五次会议中的以下事项进行了认真审议并发表独立意见如下：

#### 一、关于公司 2018 年度利润分配预案的独立意见

公司实施的 2018 年度利润分配预案综合考虑了公司所在行业特点、盈利情况及发展阶段，统筹兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》及《公司上市后未来三年股东分红回报规划》等相关规定的要求执行。本次《关于公司 2018 年度利润分配的议案》审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于公司 2018 年度利润分配的议案》。

#### 二、关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见

经核查，公司 2018 年度对募集资金实行了专户存储和专项使用，符合中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会编制的《关于募集资金 2018 年度存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，真实反映了公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况。本次《关于募集资金 2018 年度存放与实际使用情况的专项报告》审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于募集资金 2018 年度存放与实际使用情

独立意见如下： 公司董事人员的提名程序符合法律法规及《公司章程》的规定；候选人员的履历等材料真实，认为均具备与行使职权相应的任职条件和履职能力，未发现有《公司法》、中国证监会和上海证券交易所规定的不得任职的情形；未有被中国证监会确定的市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，亦未曾受过中国证监会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒； 同意选举沈汉标、王妙玉、周秋英为非独立董事候选人，同意选举吴震、张平为独立董事候选人。

#### 十一、关于公司内部评价报告的独立意见

我们通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解，认为公司已经建立并完善了一系列的内部控制制度，形成了规范的管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。

公司在关联交易、 募集资金使用、 对子公司管理、信息披露等方面能够按照各项制度的规定进行，保证了公司的正常经营管理。我们一致认为公司出具的内部控制自我评价报告真实反映了公司内部控制的实际情况。

程》等规定，有利于调动公司董事及高级管理人员工作积极性，有利于公司长远发展。本次《关于公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬标准的议案》审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，公司董事、高级管理人员 2019 年度的薪酬标准是合理的，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬标准的议案》。

#### 七、关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见

本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金使用管理制度》等有关规定：在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 2 亿元(含)的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率；公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理的决定。

#### 八、关于使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见

公司在确保不影响自有资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常经营活动，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司使用不超过人民币 10 亿（含）的闲置自有资金购买理财产品，使用期限不超过 12 个月；在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

#### 九、关于公司会计政策变更的独立意见

公司本次会计政策变更是根据财政部的要求对财务报表格式进行的相应变更，符合《企业会计准则》及其他相关规定。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。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有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，因此，我们一致同意《关于变更会计政策的议案》。

#### 十、关于公司选举第二届董事成员的独立意见

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规及《公司章程》的规定，对公司选举董事事项发表



况的专项报告》

### 三、关于续聘公司 2019 年度审计机构的独立意见

经核查，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在担任公司 2018 年度审计机构期间，严格遵守《中华人民共和国注册会计师法》等法律法规的规定，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司 2018 年度财务报告及内部控制的相关审计工作，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为。本次《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》。

### 四、关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的独立意见

经核查，我们认为公司与广东柯洛斯智能科技有限公司、广州好莱客创意家居股份有限公司发生的日常关联交易事项是公司日常经营行为，是公司正常业务往来，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，未发现通过上述关联交易转移利益的情况。审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定。因此，我们一致同意《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

### 五、关于确认公司董事、高级管理人员 2018 年度薪酬的独立意见

董事会薪酬与考核委员会认真考核了董事、高级管理人员 2018 年度绩效，并提交董事会审议。关联董事回避了对此议案及子议案的表决。本次《关于确认公司董事、高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，公司确定的 2018 年度董事、高级管理人员年度薪酬是合理的，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于确认公司董事、高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》。

### 六、关于公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬标准的独立意见

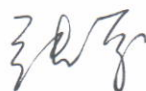
公司 2019 年度董事、高级管理人员薪酬标准是参照公司所处的行业、规模水平，结合公司实际情况制定的。薪酬制度符合有关法律、法规及《公司章

(本页为广东好太太科技集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见之签署页)

独立董事签名:



吴震



张平

2019 年 3 月 27 日