

无锡市太极实业股份有限公司独立董事

关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

无锡市太极实业股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于 2019 年 4 月 2 日在公司会议室召开，作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，在审阅了本次董事会议题的相关资料，并了解有关情况后，发表独立意见如下：

一、公司本年度未发生关联方非经营性占用资金情况。

1、公司不存在为控股股东及其他关联方要求上市公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用或互相代为承担成本及其他支出。

2、公司不存在通过银行或其他金融机构向关联方提供委托贷款。

3、公司不存在委托控股股东及其他关联方进行投资活动。

4、公司不存在为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票。

5、公司不存在代控股股东及其他关联方偿还债务。

6、公司不存在以超过正常结算期应收账款等方式被控股股东及其他关联方变相占用资金的情况。

二、关于公司利润分配事宜

同意《2018 年度利润分配预案》，该分红方案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营需要相结合，综合考虑了公司的长远发展和投资者利益，有利于投资者分享公司成长和发展成果，有利于公司和全体股东的利益。

三、关于会计政策变更事宜

公司董事会审议本次相关会计政策变更事项，其审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会计政策变更，是执行财政部财经法规的行为，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，没有损害中小股东利益，我们同意公司本次会计政策变更。

四、关于续聘会计师事务所事宜

同意公司 2019 年度续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）承担本公司的有关财务会计审计业务及内控审计业务，并提请股东大会审议。

五、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事项

本公司与关联方之间的日常关联交易，是为满足公司日常经营需要而发生的。日常关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易价格参照关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定或参考协议约定，交易的存在并不会影响公司的独立性。日常关联交易决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，关联交易不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情况。我们同意公司本次 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事宜，并同意将该事项提交公司 2018 年度股东大会审议。

六、关于 2019 年度公司为全资子公司太极国贸及子公司十一科技为其各全资子公司担保额度预计事项

本次担保额度预计事项属于公司的正常的生产经营行为，有利于满足公司子公司太极国贸及十一科技下属子公司日常经营及业务发展对资金的需要，关于担保事项的或有风险不会影响本公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益，公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制对外担保产生的风险，审议程序符合相关法律法规的规定。我们同意公司及子公司十一科技本次担保额度预计事宜。

截至目前，公司对外担保余额为 722,865,497.64 元，占公司 2018 年经审计的净资产的 10.11%；上市公司对控股子公司以及控股子公司对下属控股子公司的担保总额为 493,750,519.90 元，占公司 2018 年经审计的净资产的 6.90%。公司及子公司无逾期担保情况。

七、关于部分募集资金投资项目结项、变更并使用结余募集资金购买资产暨关联交易事项

公司本次部分募投项目结项、变更并使用结余募集资金购买青海蓓翔 100% 股权，有利于提高募集资金使用效率，符合公司业务发展的需要、符合广大股东的利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定。我们同意本次部分募集资金投资项目结项、变更并使用结余募集资金购买资产暨关联交易事宜，并同意将该事宜提交公司股东大会

审议通过后实施。

八、关于公司计提资产减值准备事宜


本次公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合会计谨慎性原则，计提依据充分，能够真实地反映公司资产价值和资产状况，同意本次计提资产减值准备。

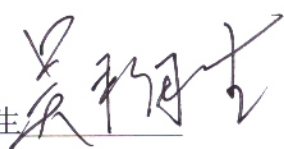
九、关于公司及子公司十一科技使用闲置自有资金购买理财产品事宜

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益情况。同意公司及子公司十一科技使用闲置自有资金购买理财产品事宜。

(本页为太极实业独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的
独立意见签字页)

蒋守雷 

丛亚东 

吴梅生 

徐雁清 