

无锡威唐工业技术股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第三次会议
相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《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》及《无锡威唐工业技术股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，对公司第二届董事会第三次会议审议的相关事项，基于独立判断的立场，发表意见如下：

一、关于 2018 年度利润分配预案的独立意见

该方案充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司的经营成果，并且上述利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。我们同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于修改《公司章程》的独立意见

经核查，我们认为：公司本次修改《公司章程》符合公司实际情况，对提高公司发展有积极的促进作用。相关决策程序符合《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、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。我们同意公司按照相关制度的规定修改《公司章程》。

三、关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的独立意见

公司将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合公司实际情况，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司整体效益有积极的促进作用。相关决策程序符合《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、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。我们同意公司按照相关制度的规定进行募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金。

四、关于公司开展外汇套期保值业务的独立意见

公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定。以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，公司运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已经制

定了《外汇套期保值业务管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程，公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可以控制的。我们同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。

五、关于使用自有资金进行现金管理的独立意见

经核查，我们认为：本次公司及子公司拟运用闲置自有资金投资理财产品是在确保公司日常运营的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司自有资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。因此，我们同意公司按照相关制度的规定使用自有资金进行现金管理。

六、关于新增 2019 年度日常关联交易的独立意见

经核查，我们认为：公司与威唐力捷智能工业技术（无锡）有限公司（以下简称“威唐力捷”）预计发生的关联交易充分利用双方资源，提升整体效益，是公司正常业务发展的需要，新增的关联交易也将遵循公平、公开、公正的原则，以行业定价规则及市场价格为基础，经交易双方协商确定交易价格，符合法律法规及公司制度文件的相关规定，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形。我们一致同意公司新增 2019 年度日常关联交易。

七、对公司内部控制自我评价报告的独立意见

经我们对公司内控情况认真核查，我们认为公司各项内部控制制度健全完善，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求；公司内部控制重点活动按内部控制各项制度的规定进行，内部控制严格、充分、有效，保证了公司的经营管理的正常进行；对进一步提高公司内部控制，制定了切实可行的实施计划，进一步完善了公司的内部控制体系。我们认为公司出具的《2018 年度内部控制自我评价报告》符合公司内部控制的实际情况。

八、关于公司续聘 2019 年度审计机构的独立意见

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作，我们同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并将相应议案提交公司董事会审议。

九、关于公司 2019 年度董事、高级管理人员薪酬及绩效方案的独立意见

经核查，我们认为：公司 2019 年度的薪酬及绩效方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，能更好地体现权、责、利的一致性，有利于公司的长期可持续发展。此次制定的薪酬及绩效方案不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有

关法律、法规及《公司章程》的规定。

十、关于控股股东及其他关联人占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

经核查，2018 年度，公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规定，未发生公司控股股东及其他关联方占用公司资金的事项，不存在损害或变相损害广大投资者利益的情况；报告期内，公司未发生任何形式的对外担保事项，也不存在以前年度发生并累积至 2018 年 12 月 31 日的对外担保情况。

十一、关于会计政策变更的专项说明和独立意见

公司依据财政部的具体要求，根据公司实际经营情况对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。

（本页无正文）

（本页无正文，仅为无锡威唐工业技术股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项之签字页）

郭青红

吴颖昊

2019 年 4 月 24 日