航天科技控股集团股份有限公司

独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议 相关议案的独立董事意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的规定,航天科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对第六届董事会第十一次会议审议的《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》发表独立意见如下:

1. 公司出具的未经审计的2019年第三季度财务报告,如实反映了公司控股股东及其他关联方占用资金情况,这些事项均属公司正常经营过程中形成的资金往来,不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。

2. 报告期内,公司不存在向自然人、非法人单位、股东及其他关联方提供担保的行为。报告期内,公司均是为全资或控股子公司提供的担保,担保行为均履行了相关的审批程序,符合公司日常生产经营和业务发展的需要,符合有关政策法规和公司章程的规定。

3. IEE公司为规避汇率风险所开展的金融衍生品交易业务,是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求,业务流程合法合规,市场风险和履约风险是可以控制的。我们认为公司通过开

展金融衍生品业务进一步提升公司外汇风险管理能力,可以促进外汇资产的保值增值;开展衍生品投资业务是可行的,风险是可以控制的。我们同意公司开展金融衍生品业务。

独立董事: 赵安立、于永超、由立明、栾大龙

二〇一九年十月二十九日