

# 中联重科股份有限公司独立董事 关于 2019 年度第五次临时会议相关事项的独立意见

作为中联重科股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定,本着诚信、勤勉、审慎的原则,对公司于 2019 年 10 月 30 日召开的第六届董事会 2019 年度第五次临时会议审议的相关议案,我们在认真审阅公司董事会提供的相关议案和资料的基础上,对会议审议的相关事项发表独立意见如下:

## 一、关于吸收合并全资子公司的独立意见

公司本次吸收合并全资子公司事项，有利于优化公司管理架构，整合公司业务资源，降低经营成本，提高运营效率，符合公司长期发展战略。被吸收合并的全资子公司，财务报表已纳入公司合并报表范围内，对公司的正常经营和财务状况均不构成实质性影响，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意本次吸收合并全资子公司事项，并同意提交公司股东大会审议。

## 二、关于增加2019年度日常关联交易 预计额度的独立意见

关于增加2019年度日常关联交易预计额度的事项已经公司第六届董事会2019年度第五次临时会议审议通过，根据相关规定无需提交公司股东大会审批，决策程序符合相关规定。公司本次增加日常关联交易预计额度事项为公司正常生产经营所需，交易价格公允，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》。

**独立董事：**

**黎建强      赵嵩正      杨昌伯      刘桂良**

二〇一九年十月三十日