上海康达化工新材料集团股份有限公司独立董事

关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《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》等法律、法规和规范性文件以及上海康达化工新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，就公司第四届董事会第十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，在保障资金安全性，满足保本要求的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，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，我们同意公司使用额度不超过18,000万元的闲置募集资金适时进行现金管理，并同意授权公司管理层在审批额度范围内行使该项投资决策权。

二、关于部分募集资金项目结项并将剩余募集资金投资其他项目的议案

经审核，独立董事认为：公司对非公开发行股票募集资金投资项目“丁基材料项目”进行结项，并将剩余募集资金投资“高性能环氧结构胶粘剂扩产项目”和“研发中心扩建项目”的事项是公司基于业务发展规划及市场需求而进行的必要调整，有助于提高募集资金使用效率。公司对新的投资项目的事项进行了充分的分析和论证，并已履行了现阶段必要的审议程序，相关审议程序符合法律、行政法规及其他规范性文件的规定。本次变更募集资金投资项目的相关事项符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况。因此，独立董事同意本次对部分募集资金项目进行结项，并将剩余募集资金投资其他

项目的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签名：

王远立

周 华

姚海放

二〇一九年十一月二十九日