

苏美达股份有限公司董事会审计与风险控制委员会

关于公司第八届董事会第二十一次会议相关事项

书面审核意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《苏美达股份有限公司章程》《苏美达股份有限公司关联交易管理制度》《苏美达股份有限公司董事会审计与风险控制委员会实施细则》等有关规定，作为苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会审计与风险控制委员会委员，就以下事项发表意见如下：

一、关于公司全资子公司拟收购江苏美达资产管理有限公司部分股权暨关联交易的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次公司全资子公司拟收购江苏美达资产管理有限公司部分股权构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易有利于构建公司自有的产融结合投资平台，助力船舶业务转型升级。本次关联交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

本次关联交易还须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

二、关于公司 2020 年日常关联交易的议案

公司与关联人预计 2020 年度发生的日常关联交易系公司及子公司开展的正常经营活动，相关日常关联交易均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。本次关联交易符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意该议案，并同意将该预案提交公司董事会审议。

本次关联交易还须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

审计与风险控制委员会委员：陈冬华、刘俊、吕伟

2019 年 12 月 6 日