

深圳顺络电子股份有限公司

独立董事对相关事项发表的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的要求，作为深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，就公司第五届董事会第二十九次会议审议的相关议案，发表独立意见如下：

一、公司独立董事对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的独立意见

根据中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、深圳证券交易所《股票上市规则》和中国证监会及深圳监管局的要求，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司与关联方的资金往来和对外担保情况进行了仔细的核查，并发表以下独立意见：

1. 公司能严格遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）等法律法规和《公司章程》的有关规定，严格控制对外担保风险。

2. 公司第一大股东不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2019年12月31日的违规关联方占用资金情况。

3. 公司与其他关联方发生的资金往来符合规范性要求，不存在应披露而未披露的资金往来、资金占用事项。

4. 截至2019年12月31日，公司未进行任何违规对外担保行为。

二、公司独立董事关于对董事、高级管理人员薪酬的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》等相关规章制度

的有关规定，作为公司的独立董事，对董事、高级管理人员的薪酬发表独立意见如下：

1. 公司提出的董事及高级管理人员的薪酬方案，是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的。薪酬方案符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定，有利于调动公司董事和高级管理人员的积极性，有利于公司的长远发展。

2. 董事会对董事、高级管理人员薪酬之相关议案的审议及表决程序，符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

三．公司独立董事关于 2019 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》及《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，现就《董事会关于公司2019年度内部控制的自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》发表如下意见：

经核查，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告及内部控制规则落实自查表真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

四．公司独立董事关于《收购股权业绩承诺实现情况的专项说明》的独立意见

经核查，公司编制的《关于收购股权业绩承诺实现情况的专项说明》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们同意公司《关于收购股权业绩承诺实现情况的专项说明》。

五．公司独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，作为公司独立董事，我们认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富

经验和职业素养，在与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。因此，我们同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并将其提交至公司股东大会审议。

六. 公司独立董事关于 2019 年度利润分配的独立意见

2019 年度利润分配方案的提出是基于公司的实际需求出发，且从程序上和内容上符合《公司章程》等公司的制度和相关法律法规的要求，不存在损害投资者利益的情况。

我们同意公司 2019 年度利润分配方案，并同意将其提交公司股东大会审议。

七. 关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见

经核查，公司编制的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们同意公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告。

八. 公司独立董事关于 2019 年度关联交易统计及 2020 年度日常关联交易预计的议案的独立意见

关于2019年度关联交易统计及2020年度日常关联交易预计的议案，公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查并发表了事前认可意见。公司独立董事同意2019年度关联交易统计及2020年度日常关联交易预计的事项提交第五届董事会第二十九次会议审议，并发表了独立意见如下：

2019年度关联交易统计及2020年度日常关联交易预计的事项已经独立董事事先认可，并经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事回避表决。公司与关联方发生的关联交易按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；公司向海德门2019年度采购商品实际发生金额超出原预计金额主要原因系公司客户订单存在超预期增量；销售产品实际发生金额未达到原预计金额主要是系公司供应商中标项目因考虑供货风险，有划分供货百分比；公司与海德

门其他关联交易实际发生金额与原预计金额存在较大差异，主要原因系关联方虽订单放量产能充分释放，人员效率大幅度提升，固定成本稳定。2019年度日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。该关联交易符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。公司与关联人的关联交易符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。

九. 关于部分固定资产报废处理的独立意见

经核查，我们认为：公司及公司之控股子公司东莞信柏结构陶瓷股份有限公司处置一批报废的固定资产，处置损益共计人民币 3,071,741.42 元，该批固定资产已无法达到使用要求或已无改造价值，故此申请报废。公司及董事会关于报废部分固定资产的决议，遵循了国家相关的会计法规，符合公司实际情况，决策程序合法。我们同意公司关于报废部分固定资产的决定。

十. 关于变更会计政策的独立意见

公司依照财政部相关规定，对原会计政策进行相应变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东的权益的情况，因此我们同意本次会计政策变更。

十一、关于公司及全资子公司投资建设的独立意见

公司及全资子公司投资建设的事项是为了更好的促进公司未来发展的需求，是公司产业布局业务的重要环节，有利于公司可持续发展及战略目标的实现，随着项目的推进能够促进公司产业升级，进一步提高核心竞争力，保证公司发展战略的顺利实施；将有利于发挥公司综合业务优势，符合公司的发展战略和全体股东的利益，同意公司及全资子公司投资建设的决定。

（以下无正文）

本页为《独立董事对相关事项发表的独立意见》的签字页

独立董事签字：

吴树阶 _____

邱大梁 _____

吴育辉 _____

二〇二〇年三月十五日