

三一重工股份有限公司

独立董事意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为三一重工股份有限公司（以下称“公司”）独立董事，我们认真审阅相关材料，基于独立、客观判断的原则，现对公司第七届董事会第六次会议审议的有关事项发表独立意见如下：

一、《2019年度利润分配预案》的独立意见

公司 2019 年度利润分配预案综合考虑公司的经营发展与股东的合理回报，现金分红比例符合中国证监会、上海证券交易所有关文件及《公司章程》的规定，符合公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的利益，同意该利润分配预案提交股东大会审议。

二、《关于 2019 年度董监高薪酬考核的议案》的独立意见

全体独立董事对公司 2019 年度董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行审议后认为：公司董事、监事和高级管理人员薪酬决策程序、发放标准符合规定；同意高管薪酬考核结果，同意董事、监事薪酬考核事项提交股东大会审议。

三、《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》的独立意见

公司预计 2020 年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易，关联交易价格是参照市场定价协商制定，定价公允、合理，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东利益的行为；同意该项议案提交股

东大会审议。

四、《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》的独立意见

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以严谨的工作态度完成了公司 2019 年度财务与内部控制审计工作，全面履行了审计机构的责任与义务。为保持审计工作的持续和稳定，保障审计工作的顺利开展，同意续安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务与内部控制审计机构。

五、《关于会计政策变更的议案》的独立意见

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

六、《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见

公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，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》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。

七、《2019 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

公司内部控制制度规范完整、合理、有效，不存在重大缺陷。公

司现有内部控制制度得到有效执行，公司内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要、能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。

八、《关于开展金融衍生品业务的议案》的独立意见

公司开展以套期保值为目的金融衍生品交易业务，有利于规避汇率和利率波动的风险，符合公司经营发展的需要；公司已制定《外汇风险管理制度》，加强了衍生品交易风险管理和控制，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事同意开展此业务并提交公司股东大会审议。

九、《关于子公司开展期货套期保值业务的议案》的独立意见

为了有效规避原料现货价格波动对公司生产带来的不利影响，公司拟继续开展原料期货套期保值业务，通过期货套期保值的避险机制，可减少因原料价格波动给公司生产经营带来的不利影响。公司已制定《期货套期保值管理制度》，加强内部控制，落实了风险防范措施。公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

十、《关于公司开展票据池业务的议案》的独立意见

公司开展票据池业务，能够有效盘活票据的时间价值，降低资金占用成本，提高流动资产的使用效率；本次开展票据池业务履行了相关审批手续，符合《公司章程》等规定，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。独立董事同意开展此业务并提交公司股东大会审议。

十一、《关于注册发行中期票据的议案》的独立意见

公司本次申请注册发行不超过人民币 50 亿元的中期票据，有利于满足公司经营发展资金需求，进一步调整和优化公司财务结构，增强资金管理的灵活性，降低财务费用，保证公司可持续发展，符合《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。因此，同意上述事项提交股东大会审议。

（以下无正文，下承签署页）

（本页无正文，为《三一重工股份有限公司第七届董事会第六次会议》之独立董事签字页）

独立董事签字：

苏子孟

唐 涯

马光远

周 华

三一重工股份有限公司
二〇二〇年四月二十三日