

北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见

作为北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据《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《创业板上市公司规范运作指引》以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规及规章制度的规定，公司独立董事对公司第五届董事会第三次会议相关事项进行了认真的审议并发表独立意见如下：

一、关于 2019 年度公司关联方资金占用情况及对外担保情况的独立意见

根据《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）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关文件规定，我们作为公司的独立董事，对报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金和对外担保情况（含公司为合并范围内的子公司提供担保）进行了认真的核查，现发表独立意见如下：

1、截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在当期和以前年度累积的控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况；

2、公司已制定《对外担保制度》，并能够认真贯彻执行有关规定，履行相关程序，严格控制对外担保风险。截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在当期和以前年度累积的为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情形。

二、关于公司2019年度关联交易事项的独立意见

公司2019年度发生的关联交易，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关文件的规定，定价原则合理、公允，符合公司实际生产经营需要，不存在任何内部交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

三、关于 2019 年度内部控制评价报告的独立意见

通过实地调查并对 2019 年度《内部控制评价报告》审议后，我们认为：

1、公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合现代管理要求的内部组织结构，也适合目前公司生产经营实际情况需要。

2、公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的运行。

3、公司《内部控制评价报告》如实地反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，随着公司未来经营发展的需要，公司需不断深化管理，进一步完善内部控制制度，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。

四、关于聘请公司2020年度审计机构的独立意见

公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中准”）为公司 2020 年年度审计机构。作为公司的独立董事，我们就该等议案所涉及的事项进行了充分的论证，我们认为本次续聘中准是综合考虑其审计质量、服务水平及收费等情况后决定的，是公正的、合理的，并能保证公司的股东利益不受侵害。

因此我们同意续聘中准为 2020 年年度审计机构，并将该议案提交 2019 年年度股东大会审议。

五、关于公司2019年度利润分配预案的独立意见

经仔细审阅《公司 2019 年度利润分配预案》等相关资料，我们认为：公司利润分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常运营和健康发展。

我们同意 2019 年度利润分配预案，并将该议案提交 2019 年年度股东大会审议。

六、关于预计 2020 年度关联租赁的独立意见

公司 2020 年度关联租赁额度预计遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为，符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关制度的规定。

我们一致同意 2020 年度关联租赁预计事项。

七、关于公司向控股股东借款暨关联交易的独立意见

我们认真审阅了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，没有发现存在损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定；同时关联董事田新甲先生、张初虎先生回避表决，且交易价格以市场价格为参考，公平、公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

基于以上理由，我们一致同意上述关联借款交易事项并将提交 2019 年年度股东大会审议。

八、关于公司预计 2020 年日常关联交易情况的独立意见

我们认真审阅了《关于预计 2020 年日常关联交易情况的议案》，没有发现存在损害公司和股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定；同时关联董事田新甲先生、张初虎先生回避表决，且交易价格以市场价格为参考，公平、公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

基于以上理由，我们一致同意上述关联交易并将事项提交 2019 年年度股东大会审议。

九、关于公司重要会计政策变更的独董意见

我们认为公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益。

因此，我们一致同意公司本次会计政策变更。

十、关于子公司对外提供担保的独立意见

我们对公司子公司四川嘉寓对外提供担保的事项进行了仔细核查，我们认为四川嘉寓为广东嘉寓的全资子公司，广东嘉寓为公司全资子公司，同为公司的子公司，广东嘉寓目前经营状况稳定，整体的经济情况稳定，财务风险处于公司可

控范围内，公司认为其具有实际债务偿还能力，未损害公司及股东的利益。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。

因此，我们同意公司子公司对外提供担保的相关事宜，并将该事项提交2019年年度股东大会审议。

（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

王述前

（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

黄圻

（此页无正文，为《北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

杨元科