

浙江富春江环保热电股份有限公司

独立董事对第四届董事会第二十五次会议相关事项及2019年度 有关事项的独立意见

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《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）、《公司章程》及《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的有关规定，作为公司独立董事，现就公司第四届董事会第二十五次会议相关事项及2019年度相关事项发表如下独立意见：

一、关于2019年度利润分配预案的独立意见

经核查，我们认为：公司的利润分配方案是依据公司实际情况制定的，在综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段同时兼顾了股东合理回报及公司可持续发展的需要，有利于公司的长远发展和投资者利益的保护，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，符合公司《未来三年（2019至2021年）股东回报规划》的规定和要求，该利润分配方案具有合理性，审议和表决程序合法、合规。

我们同意将上述利润分配预案提交公司2019年年度股东大会审议。

二、关于《公司2019年度内部控制自我评价报告》的独立意见

经核查，公司严格按照内部控制的各项制度的规定进行，公司对法人治理、生产经营、关联交易、对外担保、募集资金管理、重大投资、信息披露及其他重大事项等活动的内、外部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，在实际执行中亦不存在重大偏差，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《公司2019年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况，我

们同意该报告。

三、《关于公司2019年度募集资金存放和使用情况专项报告》的独立意见

经核查：公司2019年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金管理和使用违规的情形。

四、关于公司续聘2020年度审计机构的独立意见

天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同时本次续聘天健会计师事务所对于规范公司的财务运作，保护公司及全体股东利益、尤其是中小股东利益也将起到积极作用。综上所述，我们同意续聘天健会计师事务所为公司2020年度审计机构。

五、关于公司关联交易的核查和独立意见

我们作为公司独立董事，对公司2019年度公司关联交易情况进行了认真核查，公司预计的日常关联交易额度是依据公司年初业务需要进行的初步预测，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性；同时报告期内，公司收购了控股股东浙江富春江通信集团有限公司所持有的山东中茂圣源实业有限公司100%股权，将减少部分日常关联交易；综上因素导致实际发生额与预计金额存在差异。公司对2019年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的原因说明属实，公司发生的日常关联交易符合公司的实际经营需求，未发现损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

六、关于公司2020年度日常关联交易预计的独立意见

经核查，公司及子公司与关联方发生的关联交易均属于公司正常经营所需，是按照诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则进行的，关联董事回避表决，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公众的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，我们对2020年度日常关联交易预计无异议。

七、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见

根据中国证监会《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）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）规定和要求，作为公司独立董事，对公司2019年度对外担保情况及关联方占用资金情况进行了认真的核查，相关说明及独立意见如下：

1、公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

3、为子公司担保情况

公司已建立了完善的内控制度。报告期内，公司对外担保都是对控股子公司的担保，未发生任何除控股子公司以外的对外担保事项。公司及公司控股子公司不存在为控股股东及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

截止报告期末，公司累计对子公司提供担保的审批额度为 70,000 万元人民币，实际担保余额为 39,900 万元，占公司 2019 年经审计净资产的 10.49%。

(此页无正文)

独立董事签字:

舒 敏

何美云

郑勇军

浙江富春江环保热电股份有限公司

年 月 日