

# 华测检测认证集团股份有限公司独立董事

## 关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见

作为华测检测认证集团股份有限公司（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》等法律法规、规范性文件以及公司《公司章程》的规定，对公司第五届董事会第五次会议相关事项进行了认真审议，并一致发表了如下独立意见：

### 一、关于调整股票期权激励计划行权价格的独立意见

经核查，我们认为：公司因实施利润分配方案而相应调整股票期权激励计划的行权价格，符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年股票期权激励计划（草案）》、《2019年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司对股票期权激励计划的行权价格进行相应的调整。

### 二、关于2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的独立意见

鉴于公司2019年度股票期权激励计划规定的第一次行权等待期将届满，公司层面2019年度业绩已达到第一个考核期的考核目标，且9名激励对象持股满足要求，且个人考核结果均为良好以上，根据公司《2019年股票期权激励计划（草案）》等规定的可行权条件，公司2019年股票期权激励计划第一个考核期第一次行权期的可行权所需满足的公司层面业绩考核条件、个人层面绩效考核条件均已达成，且公司及激励对象均未发生《2019年股票期权激励计划（草案）》中规定的不得行权的情形。

经核查，我们认为：本次行权符合公司《2019年股票期权激励计划（草案）》中的有关规定，激励对象符合行权的资格条件，其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述议案的决策程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议程序合法、决议有效，符合公司及全体股东的利益。

### 三、关于向商业银行授信独立意见

为满足公司生产经营活动的需要，公司拟向商业银行申请总额不超过人民币9亿元的综合授信额度，公司取得适当的银行授信额度有利于促进公司业务的发展，对公司的生产经营具有积极的作用。公司制定了严格的审批权限和程序，能够有效防范风险。我们同意公司向银行申请综合授信额度事项。

独立董事：张汉斌、程虹、曾繁礼

华测检测认证集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月十五日