浙江三花智能控制股份有限公司

独立董事对第六届董事会第十次临时会议相关事项的独立意见

一、《关于调整 2018 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》的独立意见

经核查，本次调整 2018 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标，是结合新冠肺炎疫情、宏观经济形势及公司实际情况确定的，本次调整更能将公司利益、股东利益和员工利益结合在一起，能够进一步激发公司管理团队和核心人员的工作热情，有利于公司持续发展。本次调整不存在损害公司及全体股东利益的情形，表决程序及过程合法合规，符合相关法律法规的规定。我们一致同意调整 2018 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标。

二、《关于调整 2018 年股票增值权激励计划部分业绩考核指标的议案》的独立意见

经核查，本次调整 2018 年股票增值权激励计划部分业绩考核指标，是结合新冠肺炎疫情、宏观经济形势及公司实际情况确定的，本次调整更能将公司利益、股东利益和员工利益结合在一起，能够进一步激发公司管理团队和核心人员的工作热情，有利于公司持续发展。本次调整不存在损害公司及全体股东利益的情形，表决程序及过程合法合规，符合相关法律法规的规定。我们一致同意调整 2018 年股票增值权激励计划部分业绩考核指标。

三、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标的议案》的独立意见

经核查，本次调整 2020 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标，是结合新冠肺炎疫情、宏观经济形势及公司实际情况确定的，本次调整更能将公司利益、股东利益和员工利益结合在一起，能够进一步激发公司管理团队和核心人员的工作热情，有利于公司持续发展。本次调整不存在损害公司及全体股东利益的情形，表决程序及过程合法合规，符合相关法律法规的规定。我们一致同意调整 2020 年限制性股票激励计划部分业绩考核指标。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、《关于修订<浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》的独立意见

经核查，公司对《浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年股权激励计划实施考核管理办法》中的公司业绩考核指标进行修订，是结合新冠肺炎疫情、宏观经济形势及公司实际情况确定的，本次修订更能将公司利益、股东利益和员工利益结合在一起，能够进一步激发公司管理团队和核心人员的工作热情，有利于公司持续发展。本次修订不存在损害公司及全体股东利益的情形，表决程序及过程合法合规，符合相关法律法规的规定。我们一致同意修订《浙江三花智能控制股份有限公司 2018 年股权激励计划实施考核管理办法》中的公司业绩考核指标。

五、《关于修订<浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》的独立意见

经核查，公司对《浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的公司业绩考核指标进行修订，是结合新冠肺炎疫情、宏观经济形势及公司实际情况确定的，本次修订更能将公司利益、股东利益和员工利益结合在一起，能够进一步激发公司管理团队和核心人员的工作热情，有利于公司持续发展。本次修订不存在损害公司及全体股东利益的情形，表决程序及过程合法合规，符合相关法律法规的规定。我们一致同意修订《浙江三花智能控制股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的公司业绩考核指标。

浙江三花智能控制股份有限公司

独立董事：计骅、沈玉平、张亚平

2020年6月6日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn