

宁波理工环境能源科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及宁波理工环境能源科技股份有限公司《公司章程》和《独立董事工作条例》等有关规定，本人作为宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，就公司第五届董事会第四次会议相关事项发表独立意见如下：

一、独立董事关于对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见

根据根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）和《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）的规定，我们作为宁波理工环境能源科技股份有限公司第五届董事会独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，在审查公司财务报告和董事会相关资料的基础上，就公司2020年上半年度对外担保和关联方资金往来情况进行了调查和核实，并发表如下专项说明及独立意见：

（一）2020年上半年度公司未发生为控股股东及其他关联方提供担保的情况；公司未发生任何形式的对外担保事项，也无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项。

（二）2020年上半年度公司没有与控股股东及其他关联方发生资金往来，不存在控股股东及其它关联方占用公司资金的情况。

二、独立董事关于公司为全资子公司提供担保额度的独立意见

公司本次为公司全资子公司提供连带责任担保，主要是为了满足公司子公司日常正常生产经营的需要，有利于其长远的发展。该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益的行为。同意公司本次向全资子公司提供担保。

三、独立董事关于使用闲置自有资金进行委托理财的的独立意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，我们对公司拟使用闲置自有资金进行委托理财事项进行了审查，认为：公司（包含子公司）使用闲置自有资金进行委托理财有助于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。同意公司使用闲置自有资金进行委托理财。我们亦将对资金使用情况进行了监督和检查。

四、独立董事关于增补选举公司第五届董事会董事的独立意见

公司独立董事经对公司提交的增补第五届董事会非独立董事候选人个人简历与相关资料进行审核后认为：

1、本次董事候选人的提名程序符合《公司法》、中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《指导意见》、《规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的要求，提名程序合法有效。公司第五届董事会第四次会议审议了关于增补选举公司第五届董事会董事的议案，审议程序合法有效。

2、经核查，第五届董事会非独立董事候选人王帅先生不存在《规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，任职资格符合《规范运作指引》董事任职资格相关条款规定。

3、本次增补选举公司第五届董事会董事提案和董事候选人提名均不存在损害中小股东利益的情况。

因此，我们同意上述董事候选人的提名，并同意将该事项提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为宁波理工环境能源科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见签字页）

独立董事签名：

段逸超

马 中

吴建海

2020年8月26日