

# **喜临门家具股份有限公司独立董事关于 第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见**

喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月9日召开了第四届董事会第十四次会议,作为公司的独立董事,我们根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,对提交会议审议的各项议案进行了审查和监督,现就相关事项发表意见如下:

## **一、关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见**

该报告的编制真实、客观反映了公司2020年度募集资金存放与使用情况,公司已披露的募集资金存放、使用等相关信息及时、有效、真实、准确、完整。2020年度公司募集资金存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。

## **二、关于2020年度利润分配方案的独立意见**

公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,同时能保障股东的合理回报,有利于公司健康、持续稳定发展,符合公司和股东的长远利益,不存在损害中小股东权益的情形,同意该方案并提交公司股东大会审议批准。

## **三、关于2021年董事、高管薪酬方案的独立意见**

2021年公司董事、高级管理人员的薪酬方案是由薪酬与考核委员会按照绩效管理的要求并结合公司目前生产经营实际状况讨论提出的,我们认为该方案制定客观合理,且确定程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此,我们同意上述薪酬方案。

## **四、关于续聘会计师事务所的独立意见**

公司拟续聘的会计师事务所在对公司过往的审计中,能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定开展审计工作,履行必要的审计程序,获取充分恰当的审

计证据；审计时间充足，审计人员配备合理，执业能力胜任；所出具的审计报告能够客观反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和财务报告内部控制状况；审计意见符合公司的实际情况；未发现参与公司财务、内控审计工作的人员有违反相关保密规定的行为。上述续聘会计师事务所的议案经董事会审计委员会提议并经董事会审议通过，且董事会审议上述议案时相关审议程序履行充分、恰当，我们同意上述事项并同意提交公司股东大会审议。

## **五、关于 2020 年度内部控制评价报告的独立意见**

经核查，我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度的制定符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度得到了有效的实施，保障了公司正常的经营管理。公司《2020 年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的现状，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## **六、关于 2021 年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的独立意见**

公司为所属子公司提供担保及子公司为母公司提供部分担保，有助于公司及子公司高效、顺畅地筹集资金，进一步提高经济效益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述授信担保事项并提交公司股东大会审议。

## **七、关于 2021 年度日常关联交易预计的独立意见**

(1) 董事会在审议本议案时，关联董事回避表决，表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效；

(2) 2021 年度日常关联交易的进行是公司开展正常经营管理需要，交易是在关联双方协商一致的基础上进行的，交易价格以市场价格为依据，符合公开、公平、公正的原则，不会影响公司的独立性，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

因此，我们同意上述日常关联交易预计事项。

## 八、关于会计政策变更的独立意见

我们认为本次关于新租赁准则会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司及股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司利益、股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。

## 九、关于聘任董事会秘书的独立意见

经对公司董事会聘任的董事会秘书沈洁女士个人简历及相关材料的认真审阅，我们未发现有《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定不得担任公司董事会秘书的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其教育背景、专业水平、工作经历和身体状况符合高级管理人员的职责要求。本次公司董事会秘书的提名、聘任、审议及表决等程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，我们同意公司董事会聘任沈洁女士为公司董事会秘书。

喜临门家具股份有限公司

独立董事:何元福、王浩、陈悦天

2021年3月9日