

# 浙江伟明环保股份有限公司独立董事

## 关于公司第六届董事会第十六次会议有关事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，忠实履行职责，仔细审查公司董事会提交的有关材料，听取有关人员的情况介绍，基于客观、独立判断，就以下事项发表独立意见：

### 一、关于募集资金存放与实际使用情况的独立意见

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们认为公司2021年度募集资金存放与实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用情况的相关规定，不存在违规使用的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

### 二、关于公司2021年度资本公积转增股本及利润分配预案的独立意见

根据《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》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等有关规定，结合立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江伟明环保股份有限公司2021年度审计报告》，我们认为公司拟定的2021年度资本公积转增股本及利润分配预案充分考虑公司现阶段盈利水平、财务状况、经营管理及中长期发展等因素，符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的合法利益。我们同意公司2021年度资本公积转增股本及利润分配预案。

### 三、关于公司2021年度内部控制评价报告的独立意见

我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系，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，内部控制组织机构完整，能够合理保证公司经营活动的有序开展，能够确保公司财务信息的真实、准确、完整，能够公平、公开、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者利益。公司《2021年度内部控制评价报告》客观、真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立健全及执行情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了2021年度内部控制审计报告。因此，我们同意《公司2021年度内部控制评价报告》。

#### **四、关于调整独立董事薪酬的独立意见**

公司本次调整独立董事薪酬符合公司实际经营情况和行业薪酬水平，符合公司长远发展需要。决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司本次调整独立董事薪酬的事项。

#### **五、关于公司为子公司提供对外担保的独立意见**

本次担保是公司为保障全资或控股子公司顺利开展业务所作出的决定，符合公司日常生产经营的需要，不会影响公司的持续经营能力。本次担保根据相关法律法规及《公司章程》的要求，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次担保事项。

#### **六、关于公司与关联方共同投资暨关联交易的事前认可及独立意见**

公司本次与关联方共同投资是为了满足 WEIMING (SINGAPORE) INTERNATIONAL HOLDINGS PTE. LTD（以下简称“伟明新加坡公司”）发展和推进高冰镍项目建设需要，符合公司中长期发展战略，不会对公司独立性构成影响。在董事会审议相关议案时，关联董事回避表决，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司与上海璞骁企业管理合伙企业（有限合伙）对伟明新加坡公司进行同比例增资及借款。

**【以下无正文】**

【本页无正文，为《浙江伟明环保股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》签署页】

独董签名：



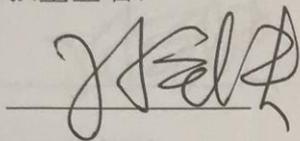
A handwritten signature in black ink, appearing to be '王泽霞', is written over a horizontal line.

王泽霞

浙江伟明环保股份有限公司  
2022年4月22日

【本页无正文，为《浙江伟明环保股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》签署页】

独董签名：

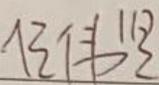
A handwritten signature in black ink, appearing to be '张伟贤', written over a horizontal line.

张伟贤

浙江伟明环保股份有限公司  
2022年4月22日

【本页无正文，为《浙江伟明环保股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十六次会议有关事项的独立意见》签署页】

独董签名：



A handwritten signature in black ink, appearing to read '张伟贤', is written over a horizontal line.

张伟贤

浙江伟明环保股份有限公司

2022年4月22日