

## 上海洗霸科技股份有限公司独立董事

### 关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》《上海洗霸科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定，我们作为上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第三届董事会第二十八次会议审议的相关议案所涉事项进行了审核，并与公司管理层相关负责人进行了必要的沟通。

现基于独立判断，我们就相关议案所涉事项发表如下独立意见：

#### 一、《关于计提资产减值准备的议案》

我们注意到，本次计提资产减值准备合计金额 3400 万元，相关事项对公司 2019 年度业绩影响重大，属于董事会决议事项。

我们认为，本次资产计提减值准备是基于目前掌握的信息出于谨慎性原则而作出，并依法进行相关会计处理，相关事项具有充分合理性，决策程序合法有效，符合《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

我们同意本议案。

#### 二、《关于会计政策变更的议案》

我们认为，公司本次会计政策变更是依法及时落实财政部文件要求的行为，具有充分的必要性和合法性，公司会计政策依照财政部相关文件要求变更后，能够更加准确、客观、规范地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在利用上述事项调节利润或误导投资者的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

我们同意本议案。

#### 三、《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》

我们认为，审议公司 2019 年年报的董事会会议召开程序、决策权限、表决

程序、议案材料的提交时间和完备性均符合有关制度的要求。

我们认为，公司 2019 年年度报告及摘要严格按照各项财务规章制度和规范制作，公司 2019 年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合监管机构相关政策文件的格式及内容要求，公司 2019 年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们同意董事会审议通过相关议案后将其提交公司股东大会审议。

#### **四、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》**

我们认为，公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司 2019 年度财务决算报告相关财务数据业经审计机构依法审计确认，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们同意董事会审议通过相关议案后将其提交公司股东大会审议。

#### **五、《关于 2019 年度利润分配的议案》**

我们注意到，在本年度公司业绩虽然下滑但继续盈利的情况下，公司 2019 年度利润分配预案为不派发现金红利、不派送红股、不以公积金转增股本。公司本次利润分配预案所涉现金红利与当年归属于上市公司股东的净利润的比例低于 30%。公司按照交易所相关监管文件规定，从所处行业及特点、公司发展阶段及经营模式、盈利水平及资金需求、近三年整体现金分红情况、留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况等多个方面对此作了必要的解释。

我们认为，2019 年度分配预案及其相关解释具有充分的合理性，符合公司现金分红政策及相关法律法规，充分考虑了公司目前的资金需求和未来的实际情况，能够兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益和公司的可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关监管文件的规定。

我们同意董事会审议通过相关议案后将其提交公司股东大会审议。

#### **六、《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》**

我们注意到，公司 2019 年度内部控制评价报告格式规范，内容完整，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定；同时，公司 2019 年度内部控制评价报告结合其他关于上市公司内部控制的监管要求，满足公司内部控制制度和评价办法的具体规定，审计机构相关专项审计也对公司内部控制有效性的自我评价结论予以认可。

我们认为，公司 2019 年度内部控制评价报告内容真实、形式完备，客观反映了公司 2019 年度内部控制体系建设和流程运作的实际情况，我们认可公司内部控制的自我评价结论和相关审计报告结论。

#### **七、《关于 2020 年度非独立董事薪酬方案的议案》**

我们注意到，公司 2020 年度非独立董事薪酬方案是依据公司所处行业、地区相关企业的薪酬水平，按照公司薪酬相关制度，结合公司的事业发展前景制定。相关薪酬方案的制定程序符合法律法规和公司章程的规定，内容符合公司薪酬政策及考核制度，且薪酬标准保持了连续性和稳定性，不存在损害公司及股东利益的情形。

我们同意董事会审议通过相关议案后将其提交公司股东大会审议。

#### **八、《关于 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

经审核，公司 2020 年度高级管理人员的薪酬方案是依据公司所处行业、地区、类似规模的企业的整体薪酬水平，并结合公司薪酬管理制度和公司的事业发展前景而制定，并与 2019 年度相关薪酬标准基本保持一致。

我们认为，公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案的制定程序符合法律法规和公司章程的规定，符合公司薪酬政策及考核制度，薪酬标准合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### **九、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》**

我们认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格和能力，在服务公司工作中勤勉尽责，执业水平良好，其所出具的公司 2019 年度财务审计报告客观、真实，准确反映了公司的财务状况、经营成果。公司续聘 2020 年度审计机构的相关程序符合相关法律和公司章程的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

我们同意本议案，同意议案提交公司股东大会审议。

#### **十、《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的议案》**

我们认为，公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告及审计机构相关鉴证报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，客观反映了公司 2019 年度募集资金存放和使用的实际情况。公司 2019 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存

放与使用的相关监管文件的规定，不存在违规存放、使用募集资金的行为，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

我们同意相关议案。

#### **十一、《关于 2020 年第一季度报告的议案》**

我们认为，2020 年第一季度，公司持续、严格按照各项财务规章制度规范运作，公司 2020 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，符合监管机构相关政策文件的格式及内容要求，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们同意相关议案。

（以下无正文，为签署页）

(本页无正文，为《上海洗霸科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签名：

金锡标：

Handwritten signature of Jin Xibiao in black ink, consisting of stylized Chinese characters.

2020年4月27日

(本页无正文，为《上海洗霸科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签名：

靳庆鲁：

Handwritten signature of Jin Qinglu in black ink, written over a horizontal line.

2020年4月27日

(本页无正文，为《上海洗霸科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签名：

张群：

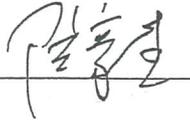
Handwritten signature of Zhang Qun in black ink, written over a horizontal line.

2020年4月27日

(本页无正文，为《上海洗霸科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事签名：

陆豪杰：

Handwritten signature of Lu Haojie in black ink, written over a horizontal line.

2020年4月27日