

# 上海复洁环保科技有限公司独立董事

## 关于第二届董事会第二十次会议相关议案的独立意见

我们作为上海复洁环保科技有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海复洁环保科技有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规范性文件的要求，基于独立客观的立场，对公司第二届董事会第二十次会议审议的相关议案进行了审查，并发表独立意见如下：

### 一、对《关于<2020年度利润分配预案>的议案》的独立意见

经核查，我们一致认为：公司2020年度利润分配预案是结合公司实际经营业绩情况、财务状况、现阶段经营及长远持续发展等因素，充分考虑了公司的发展战略、资金需求及股东合理回报等因素，符合《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》等关于利润分配的相关规定，有利于保证公司的持续、健康发展，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。

综上所述，我们同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

### 二、对《关于确认公司高级管理人员2020年度薪酬发放情况及2021年度薪酬方案的议案》的独立意见

经核查，我们一致认为：公司高级管理人员2020年度薪酬发放情况及拟定的2021年度薪酬方案，符合公司实际情况，有利于公司的稳定经营和发展，决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，我们同意《关于确认公司高级管理人员2020年度薪酬发放情况及2021年度薪酬方案的议案》。

### **三、 对《关于确认公司董事2020年度薪酬发放情况及2021年度薪酬方案的议案》的独立意见**

经核查，我们一致认为：公司董事2020年度薪酬发放情况及拟定的2021年度薪酬方案，充分考虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，有利于公司的稳定经营和发展，决策程序及确定依据符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，我们同意《关于确认公司董事2020年度薪酬发放情况及2021年度薪酬方案的议案》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

### **四、 对《关于续聘2021年度审计机构的议案》的独立意见**

经核查，我们一致认为：公司拟聘请会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，具备继续为公司提供年度审计服务的能力和

要求。

综上所述，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

### **五、 对《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见**

经核查，我们一致认为：在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，公司拟使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的低风险理财产品，整体风险可控，有助于提高闲置自有资金的使用效率，增加现金资产的收益。本次使用闲置自有资金购买理财产品履行了必要的审议程序，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们同意公司使用不超过人民币2亿元（含本数）暂时闲置自有资金购买理财产品。

## **六、 对《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》的独立意见**

经核查，我们一致认为：公司2020年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》《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》等相关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放、使用与管理情况，与公司募集资金相关信息披露的内容一致；不存在募集资金存放和违规使用的情形，亦不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。

综上所述，我们同意董事会编制的《公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

## **七、 对《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》的独立意见**

经核查，我们一致认为：公司关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目的事项，是基于对行业发展现状和趋势以及公司自身发展需求的分析等因素经过审慎研究确定的，对公司未来发展具有积极意义和推动作用，有助于进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，实现公司的持续稳定发展。

上述事项履行了必要的审批程序，符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们同意公司《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式及延期并向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

（以下无正文）

（本页为《上海复洁环保科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》之签署页）

独立董事签字：



苏勇

2021 年 4 月 23 日

（本页为《上海复洁环保科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》之签署页）


独立董事签字：

  
曾莉

2021年4月23日

（本页为《上海复洁环保科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关议案的独立意见》之签署页）

独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to read '李长宝' (Li Changbao), written over a horizontal line.

李长宝

2021 年 4 月 23 日