

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项

发表的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海科曼车辆部件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日召开了第三届董事会第十三次会议。作为公司的独立董事，根据相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，现对公司第三届董事会第十三次会议的相关议案发表如下独立意见：

一、关于对2018年年度报告及摘要的独立意见

经过仔细审阅公司2018年度报告及年度报告摘要，我们认为：公司2018年度报告及年度报告摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，其真实地反映了公司2018年度经营成果和财务状况。公司2018年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及全国中小企业股份转让系统的相关规定。我们认为本次董事会所审议议案的提议程序、决策程序及表决过程合规、合法，我们予以认可，并同意提交公司股东大会审议。

二、关于对2018年年度利润分配方案的独立意见

鉴于公司未来长期发展的需要，为确保公司各项经营业务的平稳、

顺利进行，从公司实际出发，2018年度公司暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。公司董事会关于2018年年度利润分配方案事项的表决程序合法有效。同意将《关于2018年年度利润分配方案》提交公司股东大会审议。

三、关于预计2019年度日常性关联交易的独立意见

公司结合业务开展的实际需要，基于公平、公开、公正的原则对2019年度日常关联交易情况进行了合理预计。我们对预计公司及子公司2019年度日常性关联交易进行了审查，认为公司及子公司2019年将与关联方进行的关联交易不会损害公司和股东的利益，也不会对公司的独立性有任何的影响，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》其它规范的要求。公司董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效。同意将《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》提交公司股东大会审议。

四、关于2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见

我们认为公司编制的《关于2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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。公司严格遵守法律、法规及中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求，公司2018年度募集资金的存放和使用合法、有效，公司不存在2018年度募集资金存放和使用违法违规的情形。我们同意公司编制的《关于2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

五、关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019

年度审计机构的独立意见

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资质。经审议，我们认为其在为本公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，顺利完成审计工作。因此我们同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计工作的审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

六、关于公司2019年度预计向金融机构申请综合授信的独立意见

为满足公司日常生产和经营之需，公司及子公司2019年度拟向银行新增申请总额不超过人民币20,000万元年度综合授信。公司及子公司本次申请银行授信额度是公司实现正常业务所需，是为了确保公司有足够的运营资金，以满足业务发展的资金需求，增强公司经营实力，有助于改善公司的财务状况，符合公司和全体股东的利益。公司董事会关于本次综合授信事项的表决程序合法有效。同意将《关于公司2019年度预计向金融机构申请综合授信的议案》提交公司股东大会审议。

七、关于企业会计政策变更的独立意见

我们认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合国家相关法律法规的要求，符合国家会计政策的相关规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

八、关于公司取消独立董事设置的独立意见

根据公司经营发展的需要，在保证公司规范治理的情况下，公司拟取消独立董事的设置，同时废止现行的《独立董事工作制度》、《独立董事津贴制度》，我们完全理解并同意公司董事会的决议。在新任董事就任前，我们仍将按有关法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

九、关于提名徐正远为公司董事候选人的独立意见

公司拟取消独立董事的设置，因此公司董事人数不足《公司法》规定人数，现董事会提名徐正远为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日。被提名董事徐正远持有公司股份798,400股，占公司股本的1.36%。徐正远不是失信联合惩戒对象。同意将《关于提名徐正远为公司董事候选人的议案》提交公司股东大会审议。

上海科曼车辆部件系统股份有限公司

独立董事：李强、钱志昂、陈世平

2019年4月25日