

关于公司与精功集团有限公司 签订 2019 年度关联交易协议的独立意见

根据《公司法》、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》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，我们作为浙江精功科技股份有限公司（以下称“公司”）之独立董事，出席了公司第七届董事会第五次会议，对公司与精功集团有限公司签订 2019 年度关联交易协议的议案，发表如下独立意见：

1、程序性。公司于 2019 年 3 月 29 日发出会议通知，2019 年 4 月 10 日召开了第七届董事会第五次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。董事会就关联交易事项进行表决时，在相关关联董事回避表决下通过了以上关联交易事项。我们认为董事会召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

2、公平性。我们认为上述关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为，上述关联交易协议的签署将促进双方交易的规范。

3、同意公司与精功集团有限公司签订 2019 年度《关联交易协议》。

独立董事：王晋勇 章靖忠 吴江

2019 年 4 月 10 日