

**英洛华科技股份有限公司**  
**独立董事关于转让太原刚玉物流工程有限公司**  
**股权的独立意见**

英洛华科技股份有限公司召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于转让太原刚玉物流工程有限公司股权的议案》。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》，以及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，经审慎查验有关材料，对该事项发表如下独立意见：

1、转让太原刚玉物流工程有限公司 100%的股权，是为进一步优化公司产业结构，集中精力做优做强主营业务，缩减或剥离部分不良资产；

2、上述股权转让的协议签署、董事会表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定；

3、股权转让遵循公平、公正、诚信的原则，其定价依据是客观的，没有损害公司及股东的利益。

我们同意关于转让太原刚玉物流工程有限公司股权的议案。

独立董事签字：蒋岳祥      赵国浩      王成方

二〇一九年一月十八日