

浙江省围海建设集团股份有限公司

独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的 独立意见

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第六届董事会第一次会议审议的相关事项进行了认真的核查，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如下：

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

经审阅相关人员履历，未发现《公司法》第一百四十六条规定之情形以及其他不得担任上市公司高管人员之情形；未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。相关人员的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

同意聘任陈晖先生为公司总经理，同意聘任郁建红先生、钱浩先生、殷航俊先生、汪卫军先生为公司副总经理，胡寿胜先生为公司财务总监。

因公司第六届董事会秘书暂无合适人选，同意董事长仲成荣先生代行董事会秘书职责直至公司董事会聘任新的董事会秘书为止。

二、关于会计政策变更的独立意见

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的合法权益。本次会计政策变更的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

[以下无正文]

[本页无正文，独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见
之签署页]

独立董事签名：

二〇一九年八月十六日