

对第三届

无锡

宏盛换热器制造股份有限公司

独立

董事会第十四次临时会议关联交易事项的独立意见

根据《关于在
海证券交易所股票
我们作为无锡宏盛

司第三届董事会第

一、对《关于
经认真审阅相

1、公司已建立

引的规定和其他内
满足了风险有效控

2、《2019年度

内部控制的现状。

因此，我们同

二、对《关于

经认真审阅相

公司依照财政
观、公允地反映公

也不会对公司财
东权益的情形。

因此，我们同

三、对《关于

经认真审阅相

公司 2019 年年
存在损害公司及股

全文及摘要提交公

四、对《关于

董事

董事会第十四次

上市公

司建立独立董

事制

度内

部控

制体

系总

体

上符

合

《企

业内

部控

制评

价报

告》

真

实

地

反

映

公

司

司建立独立董

事制

度内

部控

制体

系总

体

上符

合

《企

业内

部控

制评

价报

告》

真

实

地

反

映

公

司

的独立意见

公司

治理

准

则、《上

海证

券交

易所

股

票

交

易

所

股

票

交

易

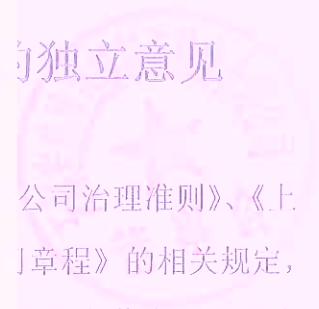
所

股

票

交

易



公司

治理

准

则、《上

海证

券交

易所

股

票

交

易

所

股

票

交

易

所

股

票

交

易

所

本次会计政策变

更。

基于独立、客

观判

断的

原

原则，我们

同意

公

司

2019

年

年度

报告

的议

案》

上

市

证

券

交

易

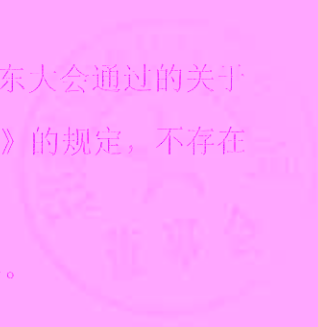
所

股

薪酬标准损害公司利益，因此五、经认
营能，本次事
的情形。
因此
六、经
中兴
法规及
审计服
准则，较
因此
报表及
七、
考虑
本 100,000,000.00 股为
配现金股
经认
充分考
定，不存
因此
(以

阅相关资
、监事、
关决议，
股东，尤
们同意上
关于向银
阅相关资
行申请信
项属于公
公司及全
们同意上
关于续聘
阅相关资
计师事务
范性文件
中，能够
完成了 2
们同意续
制的审计
关于 2019
股东的投
00.00 股为
,000,000
阅相关资
司现阶段
害公司及
们同意上
述利润分配
白，后附
(签署页)

们认为：
事会、股东大会通过的关于《公司章程》的规定，不存在
薪酬安排。
们意见
们认为：
公司财务结构，提高公司运
公司的决策程序合法有效；
股东，尤其是中小股东利益
们认为：
业务从业资格，具备法律、
在为公司提供 2019 年度
番独立、客观、公正的执业
火) 为公司 2020 年度财务
大会审议。
19 年 12 月 31 日公司总股
工利 1.00 元 (含税)，共分
们认为：上述利润分配预案
法规和《公司章程》的规
交公司股东大会审议。




(无锡宏盛换热器制造股份有限公司独立董事对第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见之签署页)



独立董事签署:


张 莉


辛小标

2020年3月27日