

永安行科技股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，作为永安行科技股份有限公司（“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第十四次会议审议的《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》、《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》、《关于公司 2017 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于会计政策变更的议案》及相关资料进行了认真审阅，基于独立判断，我们就前述议案发表如下独立意见：

一、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

公司 2017 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及公司《首次公开发行 A 股股票招股说明书》中承诺等有关规定，综合考虑公司的行业特点、发展阶段、盈利水平、资金需求等因素，体现了公司长期持续分红的政策，兼顾了股东合理回报和公司持续发展的需要，不存在损害公司、股东，特别是中小股东合法权益的情形。因此，我们同意该议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017 年度财务报告审计过程中工作严谨认真，勤勉高效地完成了审计工作，并对公司财务、内控有关工作的改进提出了积极建议。公司聘任审计机构的程序符合《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构，同时聘任其为公司 2018 年度内

部控制审计机构，并同意提交公司 2017 年度股东大会审议。

三、《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

我们认为：公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，报告期内，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。因此，我们同意《关于公司 2017 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

四、《关于公司 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》

我们认为：本议案在上市公司召开董事会会议前，已经我们事先认可。本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性构成不利影响，公司主营业务不会因此而对关联方形成依赖或者被其控制。董事会会议的召集和召开程序、表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小投资者利益的情形。董事会在审议时，各关联董事已回避表决与本人相关的关联交易。因此，我们同意《关于公司 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》，并同意提交公司 2017 年度股东大会审议。

五、《关于公司会计政策变更的议案》

我们认为：本次变更是公司根据财政部发布和修订的上述两项准则和财会〔2017〕30 号进行的合理变更，符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。

（本页以下无正文）

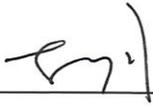
（此页无正文，为《永安行科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》签字页）

A handwritten signature in black ink, consisting of three characters: '王', '普', and '查'. The signature is written in a cursive style and is positioned above a horizontal line.

王普查

2018年3月31日

（此页无正文，为《永安行科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》签字页）



鞠明

2018年3月31日

（此页无正文，为《永安行科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》签字页）

A handwritten signature in black ink, appearing to be '陈鹏', written over a horizontal line.

陈鹏

2018年 3 月 31日