

中航重机股份有限公司独立董事

关于公司第六届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规章制度的有关规定，在仔细阅读了中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提交的有关资料的基础上，我们作为公司的独立董事，认真审查了公司第六届董事会第十三次临时会议（以下简称“本次会议”）审议的相关事宜，发表独立意见如下：

一、关于《中航重机 A 股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）》及其摘要的独立意见

1. 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）规定的不得实施股权激励的情形，具备实施 A 股限制性股票长期激励计划（以下简称“本次长期激励计划”）的主体资格。

2. 公司实施本次长期激励计划有利于建立、健全激励与约束相结合的分配机制，充分调动公司董事、高级管理人员与骨干员工的工作积极性，提高公司的经营管理水平，有利于公司的持续发展。

3. 《中航重机 A 股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》及《国务院国有资产监督管理委员会、财政部关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

4. 董事会审议本次长期激励计划相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决。综上，我们认为本次长期激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，我们同意《中航重机 A 股限制性股票长期激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

二、关于《中航重机 A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》及其摘要的独立意见

1. 公司不存在《管理办法》规定的不得实施股权激励的情形，具备实施 A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）（以下简称“本期激励计划”）的主体资格。

2. 公司实施本期激励计划有利于建立、健全激励与约束相结合的分配机制，充分调动公司董事、高级管理人员与骨干员工的工作积极性，提高公司的经营管理水平，有利于公司的持续发展。

3. 《中航重机 A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》及《国务院国有资产监督管理委员会、财政部关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

4. 董事会审议本期激励计划相关议案时，关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。

综上，我们认为本期激励计划有利于公司的持续健康发展，不会损害公司及全体股东的利益，我们同意《中航重机 A 股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》及其摘要。

三、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》的独立意见

1. 本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为符合公司发展及全体股东利益。募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行。

2. 本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，并履行了相关审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》等相关规定及公司制定的《募集资金管理制度》，内容及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、有效。同意本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。

（以下无正文）

(此页无正文，为《中航重机股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》的签署页)

独立董事：

邱洪生

曹斌

李平

于革刚

于革刚

2020年3月25日

（此页无正文，为《中航重机股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》的签署页）

独立董事：

邱洪生

曹斌

李平

于革刚

李平

2020年 3 月 25 日

（此页无正文，为《中航重机股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》的签署页）

独立董事：

邱洪生

曹斌

李平

于革刚

曹斌

2020 年 3 月 25 日

（此页无正文，为《中航重机股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》的签署页）

独立董事：

邱洪生

曹斌

李平

于革刚



2020年 3 月 25 日