

上海亚虹模具股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见

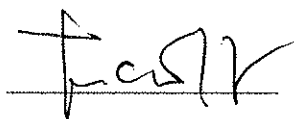
上海亚虹模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2020年8月13日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、关于公司2020年半年度利润分配方案的独立意见

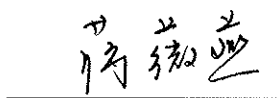
我们认为：公司2020年半年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意该项议案。

（以下无正文）

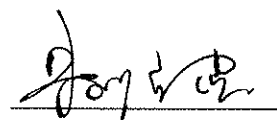
（本页无正文，为《上海亚虹模具股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十次会议相关议案的独立意见》之签字页）



杜继涛



蒋薇燕



朱愉忠

2020 年 8 月 13 日