

重庆秦安机电股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及重庆秦安机电股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、客观、审慎的立场，就公司第三届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于《2019年股票期权激励计划（草案）》的独立意见

1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、公司2019年股票期权激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《管理办法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。所确定的激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术、业务人员和骨干人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。

激励对象不存在下列情形：

- (1) 最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- (2) 最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- (3) 最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

- (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
- (5) 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
- (6) 中国证监会认定的其他情形。

该名单人员均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2019年股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、公司《2019年股票期权激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定；对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括有效期、授予额度、授予日、禁售期、可行权日、行权价格及行权价格的确定方法等事项）未违反有关法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

5、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划。

二、关于 2019 年股票期权激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见

期权行权条件考核指标分公司业绩考核和个人绩效考核两个层次。公司层面业绩考核指标为公司净利润，且逐年增长，反映公司的盈利能力及成长性。除公司层面的业绩考核外，公司还设置了激励对象的个人绩效考核指标，期权能否行权跟激励对象个人的工作表现直接相关。

综上，我们认为，公司 2019 年股票期权激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到 2019 年股票期权激励计划的考核目的。

专此意见。

重庆秦安机电股份有限公司

独立董事：陈宋生、刘加基、赵洪岐

(以下无正文，为重庆秦安机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见之签字页)

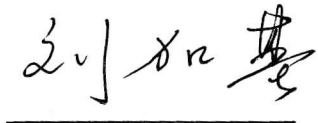
独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned above the name Chen Songsheng.

陈宋生

(以下无正文，为重庆秦安机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见之签字页)

独立董事签字：

Handwritten signature in black ink, appearing to read '刘加基' (Liu Jiaki).

刘加基

(以下无正文，为重庆秦安机电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见之签字页)

独立董事签字：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '赵洪岐', written in a cursive style. The signature is positioned above a horizontal line.

赵洪岐