

## 杭州雷迪克节能科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的 独立意见的补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日在巨潮资讯网披露了《独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》，因工作人员疏忽，上述公告中的部分内容需予以补充更正，相关内容如下：

### **更正前：**

我们作为杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，基于独立判断的立场，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料后，现就公司第二届董事会第二次会议审议相关事项发表如下独立意见：

### **一、《公司2017年度利润分配预案》**

我们认为：公司2017年度利润分配预案是从公司的实际情况出发，是为了更好地保证公司持续发展，更好地回报股东，不存在损害投资者利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。我们同意将公司2017年度利润分配预案提交至2017年度股东大会审议。

## **二、《关于续聘立信会计师事务所为公司 2018 年度外部审计机构的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》的相关规定，我们对《关于续聘立信会计师事务所为公司 2018 年度外部审计机构的议案》进行了事前审议，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计从业资格，且拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作需求。为保证公司审计工作的顺利进行，我们同意续聘立信会计师事务所为公司 2018 年度外部审计机构，并同意将《关于续聘立信会计师事务所为公司 2018 年度外部审计机构的议案》提交至 2017 年度股东大会审议。

## **三、《关于公司 2018 年度日常关联交易事项的议案》**

根据 2017 年公司生产经营情况及 2018 年公司生产经营计划，我们对本议案进行了事前审议，我们认为：公司董事会在审议本次关联交易议案时表决程序符合《上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。我们同意将关于公司 2018 年度日常关联交易事项的议案提交至 2017 年度股东大会审议。

## **四、《关于 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：2017 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定管理募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意将该事项提交至 2017 年度股东大会审议批准。

## **五、《关于 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》**

作为公司独立董事，我们对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬披露情况进行了认真的审核，认为：2017 年度公司严格执行董事、监事及高级管理人员薪酬和绩效考核的相关制度，公司经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定。2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案符合公司长远发展的需要，未损害公司及中小股东的利益，该方案的制

定是合理有效的，我们一致同意将该议案提交至 2017 年度股东大会审议。

#### **六、《关于会计政策变更的议案》**

经审核，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合公司实际情况。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。我们一致同意本次会计政策变更。

#### **七、《关于核销坏账的议案》**

经审核，我们认为：本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销的应收账款坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意该坏账核销事项。

#### **更正后：**

我们作为杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公正、审慎的原则，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》等相关规定，基于独立判断的立场，在认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料后，现就公司第二届董事会第二次会议审议相关事项发表如下独立意见：

#### **一、《公司 2017 年度利润分配预案》**

我们认为：公司 2017 年度利润分配预案是从公司的实际情况出发，是为了更好地保证公司持续发展，更好地回报股东，不存在损害投资者利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。我们同意将公司 2017 年度利润分配预案提交至 2017 年度股东大会审议。

#### **二、《关于续聘立信会计师事务所为公司 2018 年度外部审计机构的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》的相关规定，我们对《关于续聘立信会计师事务所为公司 2018 年度外部审计机构的议案》进行了事前审议，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计从业资格，且拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作需求。为保证公司审计工作的顺利进行，

我们同意续聘立信会计师事务所为公司 2018 年度外部审计机构，并同意将《关于续聘立信会计师事务所为公司 2018 年度外部审计机构的议案》提交至 2017 年度股东大会审议。

### **三、《关于公司 2018 年度日常关联交易事项的议案》**

根据 2017 年公司生产经营情况及 2018 年公司生产经营计划，我们对本议案进行了事前审议，我们认为：公司董事会在审议本次关联交易议案时表决程序符合《上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。我们同意将关于公司 2018 年度日常关联交易事项的议案提交至 2017 年度股东大会审议。

### **四、《关于 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：2017 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定管理募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意将该事项提交至 2017 年度股东大会审议批准。

### **五、《关于 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》**

作为公司独立董事，我们对公司董事、监事及高级管理人员的薪酬披露情况进行了认真的审核，认为：2017 年度公司严格执行董事、监事及高级管理人员薪酬和绩效考核的相关制度，公司经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定。2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案符合公司长远发展的需要，未损害公司及中小股东的利益，该方案的制定是合理有效的，我们一致同意将该议案提交至 2017 年度股东大会审议。

### **六、《关于会计政策变更的议案》**

经审核，我们认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，符合公司实际情况。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。我们一致同意本次会计政策变更。

## 七、《关于核销坏账的议案》

经审核，我们认为：本次核销坏账符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销的应收账款坏账，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意该坏账核销事项。

## 八、关于控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）等的规定和要求，作为公司独立董事，我们对公司2017年度控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况进行认真细致的核查，并发表以下独立意见：

- 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形；
- 2、报告期内，公司未发生对外担保事项。

特此公告。

杭州雷迪克节能科技股份有限公司

董事会

2018年5月2日