

公告编号：2018-032

证券代码：834735

证券简称：麦凯智造

主办券商：东莞证券

福建麦凯智造婴童文化股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第二十次会议
相关议案的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

我们作为福建麦凯智造婴童文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第一届董事会第二十次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

关于《2017 年度利润分配预案》的独立意见

我们认真审阅了《2017 年度利润分配预案》等资料，并就有关情况进行询问后，我们认为公司 2017 年度利润分配预案综合考虑当前实际经营、现金流状况，未来可持续发展，同时兼顾全体股东共享公司发展的经营成果确定，符合《公司章程》确定的利润分配政策，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意该议案，并同意提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

独立董事：陈黄漫、林齐安、沈锦生

2018 年 5 月 15 日