

证券代码：838936

证券简称：远荣智能

主办券商：天风证券

深圳远荣智能制造股份有限公司
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

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

深圳远荣智能制造股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年4月23日召开了第二届董事会第二次会议。作为公司的独立董事，根据相关法律法规及《公司章程》和《公司独立董事工作规则》的有关规定，现对公司第二届董事会第二次会议的相关议案发表如下独立意见：

（一）《关于公司2018年度利润分配预案的议案》的独立意见

截至2018年12月31日，挂牌公司报表归属于公司的未分配利润为35,490,207.07元，母公司报表未分配利润为11,275,914.66元，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.25元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

我们对此议案进行了分析讨论，认为此次利润分配方案符合公司发展情况，且该议案的审议程序遵循了《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，因此我们同意此议案并同意将此议案提交股东大会审议。

（二）《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》的独立意见

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资质，经审议，我们认为其在为本公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、

公正的执业准则，勤勉尽责，顺利完成审计工作。因此我们同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计工作的审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

深圳远荣智能制造股份有限公司

独立董事：谈侃

2019 年 4 月 23 日

