

证券代码：831463

证券简称：凯雪冷链

主办券商：中原证券

## 郑州凯雪冷链股份有限公司

### 独立董事关于第二届董事会第十二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。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为郑州凯雪冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司召开的第二届董事会第十二次会议相关事项发表事前认可和独立意见如下：

#### 1、关于公司 2018 年度利润分配预案的独立意见

我们认为：公司拟定的《2018 年度利润分配预案》符合公司及股东的整体利益，符合公司长远发展和实际经营需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司《2018 年度利润分配预案》，并将此议案提交公司股东大会审议。

#### 2、关于公司会计政策变更的独立意见

我们认为：本次会计政策变更，是根据财部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，变更后的会计政策能更准确反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。

郑州凯雪冷链股份有限公司

独立董事：叶树华、赵国强、孙学敏

2019 年 4 月 23 日