

证券代码：834760

证券简称：华凯科技

主办券商：民生证券

广东华凯科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见公告

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。

作为广东华凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定以及结合本公司章程，在认真核查了相关资料及事前认可的前提下，基于独立判断的立场，发表如下意见：

（一）《关于广东华凯科技股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案》的独立意见

我们认真审议了《关于广东华凯科技股份有限公司2019年度利润分配方案的议案》，2019 年度不进行利润分配符合公司实际情况及发展的需要；符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益；董事会就此议案的提议及决策程序、表决过程合法合规，我们予以认可，并同意将2019年度公司利润分配方案提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》的独立意见

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务的会计事务所。在担任公司各项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则。审计意见真实、准确地反映了公司的实际情况，很好地履行了审计机构应承担的审计责任和义务，

公司现拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。

我们认为聘用程序符合法律法规及公司制度的相关规定，同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度财务报告审计机构。该聘任尚需提交2019年年度股东大会审议批准。

备查文件目录

经与会董事签字确认的《广东华凯科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

广东华凯科技股份有限公司

独立董事：陈雄溢、胡健

2020 年 4 月 24 日