

证券代码： 834641

证券简称： 中广影视

主办券商： 东海证券

浙江东阳中广影视文化股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》和《浙江东阳中广影视文化股份有限公司董事会议事规则》，作为浙江东阳中广影视文化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我就公司于2020年6月11日召开的第二届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

公司本次董事会审议关于免去孟岩董事会秘书职位并任命熊克俭为董事会秘书，会议免去及任命公司高管的方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定。经核查，任免的董事会秘书熊克俭先生不存在《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》中规定不得担任公司高管人员的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

综上所述，我同意《关于免去孟岩董事会秘书职位的议案》、《关于任命熊克俭为董事会秘书的议案》，此决定未对公司和中小股东权益的产生不利影响。同时要求公司加强内部控制的建设，加强信息披露质量和管理，增强规范运作意识、提高规范运作水平，切实维护公司全体股东合法利益，确保公司持续、健康、稳定发展。

浙江东阳中广影视文化股份有限公司

独立董事：陈建初

2020年6月11日