

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十一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《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《广东华凯科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》，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 2020 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 2020 年度利润分配方案的议案》，2020 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 2020 年度公司利润分配方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

#### **（二）《关于拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》的独立意见**

容诚会计师事务所（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，具备相关业务资质和条件，经验丰富，有利于公司的持续稳定健康发展，很好地履行了审计机构应承担的审计责任和义务。

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，我们认为董事会审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。我们同意《关于续聘

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

广东华凯科技股份有限公司

独立董事：陈雄溢、胡健

2021 年 4 月 23 日