

证券代码：838357

证券简称：三浦车库

主办券商：中泰证券

广东三浦车库股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事宜的 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《公司法》、《广东三浦车库股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》等文件，公司在第三届董事会第一次会议召开前向独立董事提供了本次董事会的相关材料，我们作为广东三浦车库股份有限公司（以下简称“公司”）之独立董事，就以下六项议案发表如下事前认可意见：

- 一、审议《关于聘任苏农继续为公司总经理的议案》
- 二、审议《关于聘任黎嘉殷继续为公司副总经理的议案》
- 三、审议《关于聘任梁志刚继续为公司副总经理的议案》
- 四、审议《关于聘任黄静继续为公司副总经理的议案》
- 五、审议《关于聘任黄静继续为公司董事会秘书的议案》
- 六、审议《关于聘任唐爱萍继续为公司财务负责人的议案》

本次高管换届符合相关法律法规及制度的规定，是公司治理的正常所需，是合理和必要的。本次换届不存在损害公司及其他股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

同意将本次议案提交至董事会审议，本议案无需股东会审议。

独立董事：明艳华、梁枫

广东三浦车库股份有限公司 董事会

2022年3月3日