

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二次会议相关事宜的
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《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二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，就以下两项议案发表如下事前认可意见：

一、对《2021 年度利润分配预案》议案的独立意见

我们审阅了公司《2021 年度利润分配预案》等相关资料，认为该利润分配预案是基于公司实际情况制定，综合考虑了公司未来十二个月的资金需求，维护了股东的利益，符合《公司章程》有关利润分配政策的规定，符合有关法律、法规的规定。我们同意 2021 年利润分配预案。

二、对《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构》议案的事前认可及独立意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，且具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守并遵守客观、公正的执业准则，从会计专业角度维护了公司和股东的利益。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度审计机构。

广东三浦车库股份有限公司

独立董事：明艳华、梁枫

2022 年 4 月 25 日