

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十六次会议相关事宜的
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十六次会议召开前向独立董事提供了本次董事会的相关材料，本人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《2023年度利润分配预案》议案的独立意见

公司2023年度不进行利润分配符合公司的实际经营情况及《公司章程》的规定，有利于公司的长远发展。前述利润分配方案的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。

二、对《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024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）是一家符合《证券法》规定的会计师事务所，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。本人同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构。

广东三浦车库股份有限公司

独立董事：梁枫

2024年4月25日