

深圳中恒华发股份有限公司

独立董事关于公司相关事项的独立意见

根据《在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳中恒华发股份有限公司章程》的有关规定,我们作为深圳中恒华发股份有限公司的独立董事,对公司相关事项发表独立意见如下:

一、关于年度日常关联交易预计情况的独立意见

公司 2019 年度视讯业务日常关联交易议案的表决程序符合法律法规等规范性法律文件和公司章程的规定,视讯业务日常关联交易能有效降低公司液晶显示器整机生产成本,促进公司持续发展,不存在损害公司及其他股东利益的情形,同意将此日常关联交易事项提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

二、关于出售固定资产暨补充议案的独立意见

公司本次出售固定资产暨补充议案的表决程序符合法律法规等规范性法律文件和公司章程的规定,出售固定资产有利于整合公司资产结构,盘活固定资产,不存在损害公司和股东利益的情形,我们同意本次资产出售,同意将该议案提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

独立董事: 张兆国、李定安、徐锦文

2018 年 11 月 23 日