

天夏智慧城市科技股份有限公司

独立董事关于第八届董事会第三十五次董事会相关

议案的独立意见

根据《关于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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在经对相关资料文件充分了解且核实后，现就公司第八届董事会第三十五次会议审议通过的《关于聘任公司财务总监的议案》，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

关于聘任公司财务总监的独立意见

1、由公司董事会提名委员会提名，聘任原财务副总监王军先生担任公司财务总监。本次提名是在充分了解被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名本人的同意。

2、经查阅上述候选人的个人简历，认为：上述候选人符合《公司法》及《公司章程》有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现《公司法》第 147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司高级管理人员的资格。

3、公司董事会聘任上述高管的提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

综上所述，我们同意聘任王军先生为公司财务总监。

(此页无正文) **独立董事签字：**

陈晓东 _____

陈 芳 _____

管自力 _____

签字日期：2018 年 7 月 18 日