



## 关于公司 2018 年度利润分配预案的事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《深圳市通产丽星股份有限公司章程》、《深圳市通产丽星股份有限公司独立董事工作细则》等相关规章制度的有关规定，作为深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟提交董事会审议的《2018 年度利润分配预案》及其相关资料进行了认真审查，并与公司董事、管理层进行了沟通与探讨，发表如下认可意见：

1、公司拟定的 2018 年度利润分配预案符合中国证监会有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求。充分考虑了股东持续、稳定的回报以及公司持续、稳定发展的实际情况，分红比例和审议程序符合《公司章程》相关条款的规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

2、我们同意将 2018 年度利润分配预案提交公司第四届董事会第十次会议审议。

(此页无正文，为深圳市通产丽星股份有限公司关于公司 2018 年度利润分配预案独立董事事前认可意见签署页)

独立董事签字：

苏启云\_\_\_\_\_ 梅月欣 \_\_\_\_\_ 居学成 \_\_\_\_\_

2019 年 2 月 24 日