深南电路股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的专项说明及独立意见

深南电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月9日召开了第二届董事会第十五次会议。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》等规范性文件的相关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，我们认真阅读了公司的相关文件，对公司第二届董事会第十五次会议审议的相关事项进行了认真核查，发表以下专项说明及独立意见：

一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

（一）公司控股股东及其他关联方占用资金情况

公司严格防范控股股东及关联方资金占用的风险。报告期内，不存在因控股股东及其关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的情形，公司控股股东及关联方没有违规占用公司资金的情况。

（二）公司对外担保情况

1、截至2019年6月30日，公司及子公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。

2、截至2019年6月30日，公司对外担保余额为90,935.54万元，占公司2019年6月30日未经审计净资产的22.70%，均为对合并报表范围内子公司提供的担保；经核查，公司2019年半年度报告所披露的对外担保情况与实际情况一致。

3、公司对外担保已经按照相关法律法规、公司章程和《对外担保管理制度》的规定履行了必要的审议程序。公司不存在违规对外担保事项，能够严格控制对外担保的风险，没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担连带清偿

责任，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等规定相违背的情形。

二、关于 2019 年半年度募集资金存放和实际使用情况的独立意见

公司董事会编制的《2019 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求。

深南电路股份有限公司独立董事

王龙基、查晓斌、李勉

二〇一九年八月九日