

**深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事**  
**关于第四届董事会第十二次会议**  
**相关事项的独立意见**

**致：深圳市中装建设集团股份有限公司**

根据中国证监会《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第四届董事会第十二次会议审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见，具体如下：

**一、关于拟以集中竞价交易方式回购公司股票方案的独立意见**

经认真审议，我们认为：

（一）公司本次回购股票符合现行《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等法律法规的规定，公司董事会会议表决程序符合法律法规和公司章程的相关规定。

（二）公司本次回购股票的实施，符合公司实际经营情况和财务状况，有利于公司建立健全长效激励机制，有利于增强投资者对公司未来发展的信心，提升投资者对公司价值的认可，维护广大投资者利益，公司本次股票回购方案具有必要性。

（三）公司拟用于本次回购的资金总额人民币 4,000 万元（含本数）—8,000 万元（含本数），资金来源为公司自有资金，本次回购不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，公司本次回购股票方案具有合理性和可行性。

（四）本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

综上，独立董事认为公司本次回购股票方案合法合规，具备必要性、合理性和可行性，符合公司和全体股东的利益，同意本次回购股票方案。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为深圳市中装建设集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见之签字页）

独立董事：

王庆刚\_\_\_\_\_

肖幼美\_\_\_\_\_

朱 岩\_\_\_\_\_

年 月 日