

证券代码：831768

证券简称：拾比佰

主办券商：西部证券

珠海拾比佰彩图板股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为珠海拾比佰彩图板股份有限公司的独立董事，我们参加了公司第四届董事会第五次会议，根据《公司法》、《证券法》、公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，对会议有关事项发表如下独立意见：

一、对于《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》的独立意见

经认真审阅公司《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》及容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质等情况，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务资质和条件，经验丰富，有利于公司的持续稳定健康发展，董事会审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。我们同意《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》，并将该议案提交公司 2020 年度第三次临时股东大会审议。

二、对于《关于聘任董事会秘书的议案》的独立意见

作为公司的独立董事，我们对公司拟聘任董事会秘书的个人简历进行了认真审查，并发表独立意见如下：

我们认为，本次被聘任的公司董事会秘书陈红艳女士具备相关专业知识和经验，能够胜任相关职责，未发现存在《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形；未受到中国证监会和全国中小企业股份转让系统的任何惩罚，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统分层管理

办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定的任职资格。本次聘任董事会秘书的聘任程序符合法律法规及《公司章程》的规定，是合法有效的。我们同意并通过公司聘任董事会秘书的相关议案。

三、对于《关于增加 2020 年度公司利用闲置自有资金投资理财额度的议案》的独立意见

经认真审阅公司《关于增加 2020 年度公司利用闲置自有资金投资理财额度的议案》，我们认为：公司使用闲置自有资金投资理财是在确保不影响公司正常经营的情况下实施的，出发点在于提高闲置自有资金的使用效率，以期实现公司资金的保值增值，不会损害公司中小股东的合法权益。我们同意《关于增加 2020 年度公司利用闲置自有资金投资理财额度的议案》，并将该议案提交公司 2020 年度第三次临时股东大会审议。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司董事会

独立董事：矫庆泽、黄美娥、赵言顺

2020年6月22日