

证券代码：400039

证券简称：华圣 5

主办券商：华英证券

广东华圣科技投资股份有限公司

独立董事关于第八届董事会第六次会议之相关事项的独立 意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为广东华圣科技投资股份有限公司的独立董事，经认真审查相关资料后，对公司第八届董事会第六次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、关于公司 2021 年度利润分配预案的独立意见

经核查，我们认为：公司董事会提出的 2021 年度不进行利润分配的预案是从公司的实际情况出发，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在故意损害投资者利益的情况。因此，我们同意本次董事会提出的 2021 年度不进行利润分配的预案，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（以下无正文）

独立董事：贾环安

王小丽

王小丽

2022年4月28日

