广东东方精工科技股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第三十七次（临时）会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、广东东方精工科技股份有限公司《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定，我们作为广东东方精工科技股份有限公司的独立董事，现就公司第三届董事会第三十七次（临时）会议审议通过的有关事项发表独立意见如下：

一、对持股 5%以上股东北汽产投向董事会提交股东大会临时提案的独立意见

经审核，我们认为：

董事会审议持股 5%以上股东北汽产投向董事会提交的股东大会临时提案的程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和东方精工《公司章程》的规定，不存在侵害全体股东尤其是中小股东合法利益的情形。

持股 5%以上股东北汽产投向董事会提交的股东大会临时提案，其内容符合法律、行政法规和东方精工《公司章程》的有关规定，属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。

我们同意将持股 5%以上股东北汽产投向董事会提交的股东大会临时提案提交公司 2018 年度股东大会审议。

二、对持股 5%以上股东北大先行向董事会提交股东大会临时提案的独立意见

经审核，我们认为：

董事会审议持股 5%以上股东北大先行向董事会提交的股东大会临时提案的程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在侵害全体股东尤其是中小股东合法利益的情形。

持股 5%以上股东北大先行向董事会提交的股东大会临时提案，其内容不符合有关《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和东方精工《公司章程》、《募集资金管理办法》的有关规定，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》、

东方精工《公司章程》和东方精工《股东大会议事规则》的相关规定，我们认为不应当提交公司 2018 年度股东大会审议。

广东东方精工科技股份有限公司独立董事

麦志荣 彭晓伟 何卫锋

2019 年 4 月 30 日