

深圳市特发信息股份有限公司

## 关于第五届监事会监事候选人提名的独立董事意见

公司控股股东深圳市特发集团有限公司提名李彬学先生、刘燕先生为公司第五届监事会监事候选人，依据《公司法》、中国证监会《关于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》和公司《章程》等有关规定，在审阅了公司提供的相关资料后，基于个人独立判断，我们作为深圳市特发信息股份有限公司独立董事发表独立意见如下：

1、本次提名李彬学先生、刘燕先生为公司第五届监事会监事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定；

2、本次被提名的监事候选人具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力；

3、同意将李彬学先生、刘燕先生为公司第五届监事会监事候选人提交股东大会审议。

独立董事（签名）： 李黑虎、郝珠江、潘同文、许灵

二〇一二年四月二十五日