

深圳市富安娜家居用品股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第八次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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，对公司提交第四届董事会第八次会议的所审议的相关事项进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。现基于独立判断立场，发表独立意见如下：

一、关于公司聘请董事会秘书、副总经理的独立意见

我们认为：本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定不得担任公司董事会秘书及高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次聘任事项相关提名、聘任程序符合法律法规及《公司章程》的规定。龚芸女士董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。我们一致同意聘任龚芸女士为本公司董事会秘书、副总经理。

二、关于聘请财务总监、副总经理的独立意见

我们认为：本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定不得担任公司财务总监及高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次聘任事项相关提名、聘任程序符合法律法规及《公司章程》的规定。我们一致同意聘任周洪涛先生为本公司财务总监、副总经理。

（本页无正文，为深圳市富安娜家居用品股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见签字页）

独立董事：张龙平

签名：_____

独立董事：孔 英

签名：_____

独立董事：张 燃

签名：_____

独立董事：郑贤玲

签名：_____

2018年6月14日