

深圳市三利谱光电科技股份有限公司独立董事

关于第三届董事会 2018 年第三次会议

相关事项的独立意见

深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 08 月 16 日召开第三届董事会 2018 年第三次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下：

一、对公司报告期内控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见

报告期内公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。

二、对公司报告期内公司对外提供担保情况的独立意见

报告期内公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。截至 2018 年 6 月 30 日，公司的对外担保总额为 0。

三、关于《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独立意见

公司编制的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，真实、准确、完整地反映了公司 2018 年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2018 年上半年，公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，募集资金的存放、使用和管理不存在违法、违规之情形。

四、关于聘任公司副总经理的独立意见

本次公司聘任副总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次聘任是在充分了解严志豪先生身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得其本人的同意。严志豪先生任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合所任岗位职责的要求，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》规定禁止任职的情形，以及不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。我们同意公司董事会聘任严志豪先生为公司副总经理。

五、关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用,不会影响募集资金投资项目的正常实施。公司已按时全部归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金;不存在变相改变募集资金用途或者影响募集资金投资计划的正常进行;本次补充流动资金时间不超过十二个月,且过去十二个月内未进行风险投资,公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助;仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》的规定。

因此,我们同意公司继续使用人民币 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月,到期归还至募集资金专用帐户。

六、关于开展外汇套期保值业务的独立意见

公司与银行等金融机构开展的外汇套期保值业务,能有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司生产经营造成的不良影响,保证经营业绩的相对稳定。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》,为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规程。该外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

因此，我们同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。

独立董事签字：刘麟放 肖祖核 涂成洲

2018年8月16日