

## 杭州远方光电信息股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，我们作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十二次会议审议的相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见：

### 一、关于计提资产减值准备的独立意见

经审核我们认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，并履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

### 二、关于公司2018年度利润分配预案的独立意见

经核查，我们认为，公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司2018年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。

### 三、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见

按照相关法律、法规的规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东认真负责的态度，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况进行了认真的调查和核实，基于独立、客观、公正的原则，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况发表独立意见如下：

1、公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。2018年度，公司没有提供过任何对外担保，也不存在以前年度发生并累积至2018年12月31日的对外担保情形。截止2018年12月31日，公司当期和累计对外担保金额为零。

2、公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

#### 四、关于年度募集资金存放和使用情况的独立意见

经核查，公司编制的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，我们认为公司2018年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情形。

#### 五、关于 2018 年度内部控制自我评价报告的独立意见

经核查，公司编制的《2018年度内部控制自我评价报告》，我们认为公司已按照相关规定建立健全了公司内部控制制度，能够对报告期发生的资产出售、关联交易、对外投资、对外担保、信息披露等重大方面进行有效的控制，符合公司实际情况，保证了公司的经营管理的正常进行。经认真审阅，我们认为《2018年度内部控制自我评价报告》比较全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

#### 六、关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的独立意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

为维持审计的稳定性、持续性，我们同意续聘天健会计师事务所作为公司2019年度审计机构，提请股东大会授权管理层根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。

#### 七、关于 2018 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放的独立意见

经认真核查相关资料，我们认为：公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬严格按照公司制度执行，结算、发放程序符合法律、法规等规定。

#### 八、关于公司及子公司运用自有闲置资金购买短期理财产品的独立意见

在保证公司及全资、控股子公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用额度不超过人民币40,000万元的自有闲置资金购买短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，实现现金的保值增值。该议案不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司及全资、控股子公司使用合计额度不超过人民币40,000万元

的自有闲置资金购买短期理财产品，并在决议有效期内根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起1年内。公司《关于公司及子公司运用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

#### 九、关于使用部分募集资金购买短期银行保本理财产品的独立意见

本次使用部分募集资金购买短期银行保本理财产品，通过适度的短期低风险投资理财可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。本次使用部分募集资金购买短期银行保本理财产品没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变该项募集资金投向和损害投资者利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意公司本次使用部分募集资金购买短期银行保本理财产品。

#### 十、关于公司2018年度关联交易事项的独立意见

公司2018年度关联交易公平、公正，关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在显示公允的情形、不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

#### 十一、关于会计政策变更的独立意见

经核查，公司依据财政部于2017年3月31日财政部修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》，2017年5月2日修订发布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》的规定，对公司会计政策进行相应变更，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更已履行了相关审批程序，符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。我们独立董事一致同意本次会计政策变更。

此下无正文

（本页无正文，为杭州远方光电信息股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见签署页）

独立董事签字：

冯华君：\_\_\_\_\_

杨忠智：\_\_\_\_\_

方建中：\_\_\_\_\_

2019年4月24日