

# 深圳汇洁集团股份有限公司

## 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《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》等法律法规以及《深圳汇洁集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳汇洁集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，出席了公司第三届董事会第十七次会议，审核了全部议案，认真审阅相关材料，对有关情况进行了详细了解，经过讨论后对第三届董事会第十七次会议审议的相关事项发表以下独立意见：

### 一、《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》的独立意见

经核查，我们认为，公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，符合《企业会计准则》和相关规章制度，公允地反映公司截止 2019 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

（以下无正文，后附签字页）

（此页无正文，为深圳汇洁集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见之签字页）

独立董事：

---

李书玲

（此页无正文，为深圳汇洁集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见之签字页）

独立董事：

---

陈爱珍

（此页无正文，为深圳汇洁集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见之签字页）

独立董事：

---

高虹