

成都旭光电子股份有限公司

独立董事意见

按照《独立董事制度》及公司《章程》的有关规定，作为成都旭光电子股份有限公司的独立董事，根据公司提供的资料及注册会计师审计报告，现就公司相关事项发表意见如下：

一、公司与关联方资金往来及对外担保

报告期内，公司不存在与控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。截止报告期末，公司不存在为股东、实际控制人及其他关联方提供担保的行为。2021 年公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期内的对外担保事项。

二、2021 年度利润分配预案

我们在充分了解公司 2021 年度的财务状况、经营成果和 2022 年的发展规划后，对董事会提出的 2021 年度分配预案发表如下意见：

公司 2021 年度利润分配预案符合公司当前的发展状况，该方案符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的长远发展，2021 年度未进行现金分红是基于公司战略发展和经营现状的考虑，从公司发展的长远利益出发，有利于维护股东的权益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次董事会提出的 2021 年度利润分配方案不进行现金分红。

三、关于《2021 年度内部控制评价报告》的议案

我们对公司《2021 年度内部控制评价报告》进行了认真审阅，并与公司管理层和有关管理部门沟通，查阅了公司的管理制度，发表如下意见：公司已建立了完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司出具的《2021 年度内部控制评价报告》比较客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况，内部控制体系总体上符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不存在重大缺陷。我们同意公司《2021 年度内部控制评价报告》。

四、关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案

我们认为：公司本次聘任 2022 年度审计机构的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货及相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2022 年度财务审计及内控审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害全体

股东和投资者的合法权益。我们一致同意继续聘任四川华信为公司 2022 年度审计机构并提交公司股东大会审议。

五、关于增补第十届董事会独立董事的议案


经审阅提交本次董事会审议的独立董事候选人的个人简历及董事会提名委员会的审核意见后，认为：

本次提名第十届董事会独立董事候选人的程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定；本次被提名的第十届董事会独立董事候选人具备《公司法》等法律法规的规定和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定。同意提名杨立君先生作为公司第十届董事会独立董事候选人提交董事会及 2021 年年度股东大会审议。

（以下无正文，下接签署页）

(此页无正文，为成都旭光电子股份有限公司十届七次董事会之独立董事意见签字页)

独立董事签字： 张锡海_____

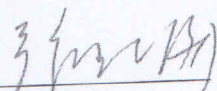
何俊佳 

二〇二二年三月十四日

(此页无正文，为成都旭光电子股份有限公司十届七次董事会之独立董事意见签字页)

独立董事签字：

张锡海



何俊佳

二〇二二年三月十四日