

广东伊之密精密机械股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第一次会议

相关事项的独立意见

根据广东伊之密精密机械股份有限公司《公司章程》以及《独立董事工作制度》，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第一次会议相关议案发表如下独立意见如下：

1、经审阅，相关人员具备了相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件；未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任公司相关职务之情形；

2、本次公司董事会选举公司董事长及聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的规定。

3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，且有利于公司的发展。

4、同意选举陈敬财先生为公司第三届董事会董事长；同意聘任甄荣辉先生为公司总经理；同意聘任张涛先生、廖昌清先生、余焯焜先生为公司副总经理；同意聘任杨远贵先生为公司财务总监；同意聘任余焯焜先生为公司董事会秘书；同意聘任陈结文女士为公司证券事务代表。

独立董事签名：

何和智

刘奕华

梁志锋

杨 格

2017 年 7 月 19 日