

深南金科股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第十九次会议
相关审议事项之独立意见

公司第四届董事会第十九次会议于 2018 年 11 月 15 日召开，作为本公司的独立董事，我们参加了这次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的要求和《深南金科股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，基于独立判断的立场，就本次会议发表如下独立意见：

一、关于对控股子公司深圳市红岭臻选电子商务有限公司进行增资暨关联交易事项的独立意见

本次增资符合公司发展战略，有利于进一步推进公司业务的发展，有利于进一步提高公司的竞争力。董事会在审议此项关联交易时，关联董事进行回避，会议的表决和决议程序合法，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们同意上述关联交易。

二、关于对控股子公司深圳市亿钱贷电子商务有限公司进行增资暨关联交易事项的独立意见

本次增资符合公司发展战略，有利于进一步推进公司业务的发展，有利于进一步提高公司的竞争力。董事会在审议此项关联交易时，关联董事进行回避，会议的表决和决议程序合法，符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们同意上述关联交易。

独立董事：沈维涛 叶兰昌

深南金科股份有限公司

2018 年 11 月 16 日