

# 佛山市国星光电股份有限公司独立董事

## 关于制定公司 2018 年年度预算方案的独立意见

佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 16 日上午召开公司第四届董事会第十二次会议。根据《关于在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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定，作为公司的独立董事，经认真审阅相关会议资料及全体独立董事充分全面的讨论与分析，我们就相关事项发表独立意见如下：

公司制定的 2018 年年度预算方案结合公司的实际生产经营情况，符合相关企业会计准则规定，有利于实现成本管控，提高精细化管理水平，提升公司战略管理能力。不存在损害中小股东利益的情况，制定的公司 2018 年年度预算方案内容及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

因此，我们同意公司 2018 年年度预算方案，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。

独立董事：杨雷 付国章 蒋自安 梁华权

2018 年 1 月 18 日