

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2017年12月26日在公司会议室召开，根据《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》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等相关条款的要求，作为公司独立董事，基于独立判断，就本次会议相关事项发表独立意见如下：

一、关于聘任公司高级管理人员的议案

经审阅余梅兰女士的个人履历、教育背景和工作经历等方面相关资料，其提名程序符合有关规定，其任职资格符合规定要求，不存在有《公司法》第146条、第148条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，亦不是失信被执行人。本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法有效。我们同意公司聘任余梅兰女士为副总经理。

二、关于聘任公司财务总监的议案

经审阅杨结胜先生的个人履历、教育背景和工作经历等方面相关资料，其提名程序符合有关规定，其任职资格符合规定要求，不存在有《公司法》第146条、第148条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，亦不是失信被执行人。本次公司财务总监的聘任符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会表决程序合法有效。我们同意公司聘任杨结胜先生为公司财务总监。

（以下无正文）

(本页无正文,仅用于深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见的签署页)

独立董事签署:

刘晓一

方志钢

赖玉珍

2017 年 12 月 26 日