

证券代码：832317

证券简称：观典防务

主办券商：中信证券

观典防务技术股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第十九次会议决议
有关事项的独立意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

观典防务技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 18 日召开了第二届董事会第十九次会议。作为公司独立董事，根据《观典防务技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《观典防务技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第二届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司会计政策变更》的独立意见

我们认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定。执行变更后的会计政策不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意本次会计政策变更。

二、《关于〈2019 年度利润分配方案〉》的独立意见

经认真审阅《2019 年度利润分配方案》等资料，并就有关情况进行询问后，我们认为公司 2019 年度利润分配预案综合考虑公司的盈利状况及经营发展需要，符合《公司章程》确定的利润分配政策，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意通过《关于〈2019 年度利润分配方案〉》。

独立董事：刁伟民

独立董事：纪常伟

独立董事：文光伟

2020 年 3 月 20 日