

# 武汉祥龙电业股份有限公司独立董事关于 第九届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见

作为武汉祥龙电业股份有限公司独立董事，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们对第九届董事会第十八次会议相关事项进行了事前审核，发表事前认可意见如下：

## 一、关于预计公司 2020 年度日常关联交易的议案

公司 2019 年的日常关联交易程序合法、合规，交易价格公允、合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司预计的 2020 年日常关联交易符合公平、公开、公正的原则，交易定价公允、合理，是公司发展战略和生产经营的需要，有利于日常经营业务的持续稳定进行和经营业绩的稳定增长。关联交易决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，符合公司和股东的长远利益。关联交易对公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东利益的行为。我们同意将该议案提交公司第九届董事会第十八次会议审议。

## 二、关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的资质与经验，能够满足公司 2020 年度财务报告审计与内部控制审计的工作要求，我们同意将该议案提交公司第九届董事会第十八次会议审议。

**独立董事：** 徐贤浩 严本道 廖联凯

2020 年 4 月 24 日