

证券代码：835640

证券简称：富士达

公告编号：2023-100

中航富士达科技股份有限公司

独立董事专门会议关于第七届董事会第二十一次会议

相关事项的审查意见

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。

中航富士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日召开第七届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议。我们作为中航富士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等有关规定，本着审慎、负责的态度，基于独立判断，召开独立董事专门会议并发表审查意见如下：

《关于预计2024年日常性关联交易的议案》的审查意见

在公司董事会审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》前，向我们提供了相关资料，经过与公司沟通以及认真审阅资料，我们认为公司对2024年日常性关联交易的预计客观、合理，遵循了公平、公正、公开的原则。公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常生产经营业务的正常商业交易行为，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次预计的关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意《关于预计2024年日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司第七届董事会第二十一次会议审议。

独立董事：张功富、张福顺

2023年12月27日