

环旭电子股份有限公司独立董事

关于新增日常关联交易预计的事前认可意见

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》的要求和《环旭电子股份有限公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，我们作为环旭电子股份有限公司的独立董事，就公司拟在第三届董事会第八次会议审议的关于新增日常关联交易的议案，进行了事前审核，我们认真审阅了该关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行了有效沟通。

现发表如下意见：

- 1、新增日常关联交易的预计是合理的，预计的关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大股东利益的情况。
- 2、我们同意公司将关于新增日常关联交易的议案提交董事会审议。

（以下无正文，下页为独立董事事前认可意见的签字页）

(本页无正文，为《环旭电子股份有限公司独立董事事前认可意见》的签署页)

独立董事签字：



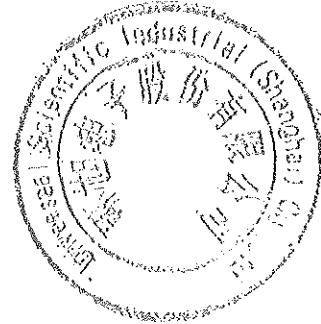
(潘飞)



(陈启杰)



(Charles Chang)



2015 年 8 月 20 日