

# 山东金晶科技股份有限公司

## 关于 2020 年度日常性关联交易预计的事前认定意见

山东金晶科技股份有限公司七届二十一次董事会拟审议的《关于公司 2020 年度日常性关联交易预计的议案》我们已收阅，根据该议案，我们听取了公司管理层的介绍，查阅了山东海天生物化工有限公司与廊坊金彪玻璃有限公司、山东金晶科技股份有限公司与廊坊金彪玻璃有限公司以往年度日常性关联交易，且分析了关联交易的必要性后，我们一致同意该议案提交董事会表决。

独立董事：

王兵舰、李勇坚、赵文波、路永军

## 金晶科技独立董事关于聘请审计机构事前认可意见书

我们通过对大信会计师事务所（特殊普通合伙）资历资质进行核查，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在相关业务的处理上具有丰富的经验，该事务所执业人员有良好的执业素质和执业道德，对会计信息的审计结果能真实地反映企业的实际情况，此次续聘审计机构不违反相关法律法规，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。同意该议案提交公司七届二十一董事会审议。

独立董事：

王兵舰、李勇坚、赵文波、路永军