

# 广东派生智能科技股份有限公司

## 独立董事关于相关事项的事前认可意见

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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及广东派生智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》、《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司召开的第四届董事会第十七次会议拟审议的相关议案进行了事前审核，经讨论，现发表如下事前认可意见：

### 一、关于公司 2020 年度日常关联交易预计的事前认可意见

我们认真审阅了相关资料，并了解了上述关联交易的背景情况，认为公司及全资子公司与广东万和集团有限公司、广东顺德农村商业银行股份有限公司、广东中宝电缆有限公司、佛山市顺德万和电气配件有限公司及小黄狗环保科技有限公司发生的日常关联交易均是为了满足公司日常业务经营的需要，该等关联交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。上述关联交易决策程序符合有关法律、法规、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，我们一致同意提交至公司第四届董事会第十七次会议审议。同时，关联董事应回避表决。

### 二、关于续聘 2020 年度会计师事务所的事前认可意见

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，该所审计人员恪尽职守，严格遵守职业道德规范，遵循独立、客观、公正的执业准则，圆满完成了以前年度的审计工作。为保证公司审计工作的稳定性、连续性，我们同意将此事项提交公司第四届董事会第十七次会议审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广东派生智能科技股份有限公司独立董事关于相关事项

的事前认可意见》签署页)

---

何惠华

---

叶代启

---

彭春桃

广东派生智能科技股份有限公司

2020年4月27日