

福建福晶科技股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第五次会议有关事项的事前认可意见

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，作为福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观、独立的立场，听取了相关说明并查阅了相关资料，对公司第六届董事会第五次会议将要审议的以下有关事项，发表事前认可意见如下：

一、关于2022年度日常经营关联交易预计的事前认可意见

公司2022年度日常经营关联交易预计基于市场化原则进行，定价方法为依据市场公允价格确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，符合公司及股东利益。公司董事会在审议该议案时，在关联方任职的董事应当回避表决。基于上述情况，我们同意将《关于2022年度日常经营关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

二、关于聘请2022年度审计机构的事前认可意见

经审核，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，先后为多家上市公司提供审计等服务，具备为上市公司提供审计服务的专业能力和投资者保护能力，诚信状况良好，不存在可能影响独立性的情形，能够满足公司审计工作的要求。此次续聘会计师事务所有利于保持公司审计业务的连续性，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。综上，我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，提请股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用，并同意将《关于聘请2022年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

独立董事：陈炳玉、陈嘉、朱霖

日期：2022年4月21日