

# 东莞勤上光电股份有限公司

## 独立董事关于第五届董事会第三十五次会议

### 相关事项的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》、以及《独立董事工作制度》等有关法律法规的规定，我们作为东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第五届董事会第三十五次会议相关事项发表如下事前认可意见：

#### 一、关于调整公司非公开发行股票方案的事前认可意见

本次公司调整后的非公开发行 A 股股票方案，符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司目前的实际情况，有利于推动公司本次非公开发行工作，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将本议案提交公司董事会审议。

#### 二、关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的事前认可意见

本次非公开发行股票预案的修订符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的规定，预案的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司实际情况及长远发展规划，有利于增强公司持续盈利能力和市场竞争力，符合公司和全体股东的利益。我们同意将本议案提交公司董事会审议。

#### 三、关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议补充协议的事前认可意见

本次非公开发行股票的认购对象符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司与东莞市晶腾达企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“晶腾达”）签订的附条件生效的股份认购协议补充协议的条款及签署程序符合国家法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意将

本议案提交公司董事会审议。

#### **四、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见**

本次非公开发行的发行对象为晶腾达。本次发行后，晶腾达将成为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，晶腾达构成公司关联方，本次非公开发行股票构成关联交易。本次关联交易符合公开、公平、公正的原则，发行价格和定价方式符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意将本议案提交公司董事会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为东莞勤上光电股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可意见之签字页）

独立董事：

---

王治强

---

秦弘毅

---

金小刚

东莞勤上光电股份有限公司董事会

2023年1月31日