

证券代码：831518

证券简称：波长光电

主办券商：华金证券

南京波长光电科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

我们作为南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，现就公司第三届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于《关于新增公司2020年度日常性关联交易情况的议案》

公司预计的2020年度日常性关联交易金额和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。我们认为：上述新增预计的日常性关联交易是公司基于业务发展和日常经营的需求所作出的合理预计，是必要的、有利的。上述与生产经营密切相关的关联交易事项符合公平、公开和公正原则，不影响公司独立性，交易遵循一般商业原则，价格公允，不存在损害公司、股东特别是中小股东的利益。

我们同意《关于新增公司2020年度日常性关联交易情况的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为南京波长光电科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见之签字页）

季学庆

张承慧

毛磊

2020年8月25日