

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六次会议相关事项的事前认可意见

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。

根据南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，对公司第三届董事会第六次会议审议的相关事项进行了审核，并发表如下事前认可意见：

#### 一、对《关于预计公司2021年度日常性关联交易的议案》的事前认可意见

公司预计2021年度日常性关联交易的表决程序符合有关规定。前述关联交易将进一步扩大公司的利润来源，提高公司的核心竞争力和整体竞争优势。前述交易未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

我们对此事项一致予以事前认可，并同意将《关于预计公司2021年度日常性关联交易的议案》提交公司第三届董事会第六次会议进行审议。

#### 二、对《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》的事前认可意见

对于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构一事，我们认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用。

我们对此事项一致予以事前认可，并同意将《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》提交公司第三届董事会第六次会议进行审议。

#### 三、对《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》的事前认可意见

本次关联交易暨资金占用事项主要系财务人员疏忽导致，且涉及金额较小，后经公司自查发现后及时进行了整改，该事项的表决和审议程序也符合相关法律法规及公司制度的规定。

我们对此事项一致予以事前认可，并同意将《关于补充确认关联交易暨资金占用的议案》提交公司第三届董事会第六次会议进行审议。

南京波长光电科技股份有限公司  
独立董事：毛磊、季学庆、张承慧  
2021年4月29日