新兴铸管股份有限公司独立董事 关于公司第八届董事会第十四次会议 相关事项的事前认可意见

新兴铸管股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")拟召开的第八届董事 会第十四次会议将审议以下需独立董事事前认可的议案:

- 1、2019年度日常经营关联交易的议案;
- 2、2018年度利润分配预案;
- 3、2018年度公司高管人员薪酬兑现方案:
- 4、2018年度内部控制评价报告;
- 5、2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告;
- 6、关于会计政策变更的议案:
- 7、关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的议案

公司董事会已在事前向本人提交了以上议案的相关资料,经本人审阅并就有关事项与公司其他董事、项目经办人员及董事会秘书等人员进行了询问。作为公司的独立董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规及《公司章程》的规定,基于本人的独立判断,同意以上议案提交公司董事会审议。

独立董事: 张立波、闫华红、郑玉春