

台海玛努尔核电设备股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的 事前认可意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对有关情况进行了认真的了解和核查，基于独立、客观、公正的判断立场，发表事前认可意见如下：

一、关于续聘会计师事务所的议案

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货等相关业务执业资格，为公司出具的往期审计等报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，体现了良好的职业规范和操守。为了保证公司审计业务的连续性，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并提交公司董事会审议。

二、关于2019年度日常关联交易预计的议案

经审阅查证，我们认为公司（含子公司）2019年度拟发生的日常关联交易是基于交易双方正常生产经营活动的需要，且公司与关联方处于产业链的上下游，有关协议在基于公平、公正、合理的基础上制订，交易价格依据市场化原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害本公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合《公司章程》和《公司关联交易管理制度》的规定，因此我们同意公司关于2019年度日常关联交易预计的议案，并提交公司董事会审议，关联董事需就此议案回避表决。

独立董事：俞鹏 曲选辉 叶金贤

2019年4月24日