

深南电路股份有限公司

**独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的
事前认可意见**

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《独立董事工作制度》等相关规章制度的规定，我们作为公司的独立董事，认真阅读了公司的相关文件，基于独立、客观判断的原则，在认真询问、积极调查和沟通的基础上，我们就本次会议审议的《关于增加日常关联交易预计的议案》发表如下事前认可意见：

我们审阅了公司拟提交第三届董事会第一次会议审议的《关于增加日常关联交易预计的议案》，该关联交易事项符合公司实际生产经营的需要，关联交易价格按市场价格确定，定价公允，未违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。综上所述，我们同意将上述议案提交公司第三届董事会第一次会议审议。

（本页无正文，为深南电路股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议
相关事项的事前认可意见签字页）

独立董事：

李勉

年 月 日

（本页无正文，为深南电路股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议
相关事项的事前认可意见签字页）

独立董事：

黄亚英

年 月 日

（本页无正文，为深南电路股份有限公司独立董事关于第三届董事会第一次会议
相关事项的事前认可意见签字页）

独立董事：

于洪宇

年 月 日