

证券代码：300464

证券简称：星徽精密

公告编号：2019-045

广东星徽精密制造股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二十九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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，基于独立判断的立场，作为广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第三届董事会第二十九次会议相关议案进行了事先审查，发表事前认可意见如下：

一、关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的事前认可意见

瑞华会计师事务（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够勤勉尽责，客观、公正的发表独立审计意见，履行了双方签订的协议中所规定的责任和义务，我们同意继续聘请瑞华会计师事务（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

二、关于 2019 年度日常关联交易预计的事前认可意见

公司本次与关联方发生日常关联交易事项，系公司生产经营所必需的交易事项，各交易事项将严格按照相关协议进行，定价公允，关联交易行为公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意将该议案提交公司第三届董事会第二十九次会议审议。

（以下无正文）

(以下无正文,为广东星徽精密制造股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见之签字页)

独立董事签字:

周林: _____

韦长英: _____

徐小伍: _____

年 月 日