

证券代码：300464

证券简称：星徽精密

公告编号：2018-197

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二十六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，我们就公司第三届董事会第二十六次会议拟审议的《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》进行了事先审查，发表事前认可意见如下：

我们对公司本次董事会审议的涉及关联交易的议案之相关资料进行了充分的审查，我们认为公司拟出售子公司股权暨关联交易事项不会对公司生产经营情况产生不利影响，有利于公司资源整合。此项关联交易事项符合相关法律、法规的规定，交易协议中约定的定价方式及交易方式遵循公允定价原则，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

我们同意将相关议案提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。

独立董事：周林 韦长英 徐小伍

2018年11月16日