

天津经纬电材股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第八次会议

相关事项的事前认可意见

天津经纬电材股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议将审议《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》及《关于全资子公司2016年度关联交易的议案》，以上议案涉及的相关文件已提交我们审核。我们作为公司第三届董事会独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，基于独立判断的立场，对以上事项进行了事前审核，现对以上事项发表事前认可意见如下：

我们认为以上关联交易符合公司的发展战略，有助于增强公司的持续经营和盈利能力，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同意将以上议案提交公司第三届董事会第八次会议审议。

独立董事：王天举、谢利锦、张世奕

2016年3月16日