

北方国际合作股份有限公司

关于公司拟向参股公司珠海横琴中光学科技有限公司提供借款关联交易事项的独立董事意见

独立董事经过事前认可，发表独立意见如下：

根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，现就公司拟向参股公司珠海横琴中光学科技有限公司提供借款的关联交易事项发表独立意见：

1、独立董事在本次董事会会议召开前已经详细审阅了有关材料，会议中认真审议了相关资料，认为该借款事项不会损害上市公司整体利益。本次借款事项公平、合理，无损害中小股东利益。

2、同意本项议案，并同意提交董事会审议。

独立董事签字：

谢兴国

鲍恩斯

张 川

年 月 日