

# 广东紫晶信息存储技术股份有限公司独立董事

## 关于第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见

广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议将于 2020 年 4 月 22 日召开，本次会议拟将审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，就公司续聘 2020 年度审计机构的事项向公司管理层了解了具体情况，并审核了续聘会计师事务所的相关资质等证明材料。

我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求，此次续聘会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意将《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

（以下无正文）

(此页无正文，为广东紫晶信息存储技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见签署页)



王煌



王铁林



潘龙法

2020年4月20日