

**贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事**  
**对第六届董事会第十四次会议相关议案的事前认可意见**

作为贵州贵航汽车零部件股份有限公司的独立董事，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，我们已预先对公司第六届董事会第十四次会议的会议资料进行了审阅，现就《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构及费用的议案》、《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司以持有的贵州红阳密封件有限责任公司、上海红阳密封件有限公司股权对关联方增资的议案》发表如下事前认可意见：

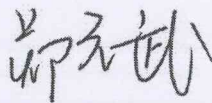
一、天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度公司财务审计和内控审计要求，因而同意将拟聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构的相关议案提交董事会审议。

二、公司以所持股权对关联方的增资有利于整合双方在中国境内与汽车密封系统相关的业务及资源，实现研发体系、技术储备、工程能力等方面的融合完善，实现协同发展、效益提升。这符合上市公司的战略利益和长远发展，有利于双方股东的价值最大化，同时避免未来可能出现的同业竞争问题。

同意将《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司以持有的贵州红阳密封件有限责任公司、上海红阳密封件有限公司股权对关联方增资的议案》提交董事会审议，并且关联董事应该回避表决。

独立董事：\_\_\_\_\_

赵治纲



郑元武

王 翊

2021年7月30日

# 贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事

## 对第六届董事会第十四次会议相关议案的事前认可意见

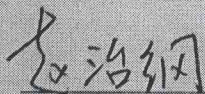
作为贵州贵航汽车零部件股份有限公司的独立董事，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，我们已预先对公司第六届董事会第十四次会议的会议资料进行了审阅，现就《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构及费用的议案》、《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司以持有的贵州红阳密封件有限责任公司、上海红阳密封件有限公司股权对关联方增资的议案》发表如下事前认可意见：

一、天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度公司财务审计和内控审计要求，因而同意将拟聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构的相关议案提交董事会审议。

二、公司以所持股权对关联方的增资有利于整合双方在中国境内与汽车密封系统相关的业务及资源，实现研发体系、技术储备、工程能力等方面的融合完善，实现协同发展、效益提升。这符合上市公司的战略利益和长远发展，有利于双方股东的价值最大化，同时避免未来可能出现的同业竞争问题。

同意将《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司以持有的贵州红阳密封件有限责任公司、上海红阳密封件有限公司股权对关联方增资的议案》提交董事会审议，并且关联董事应该回避表决。

独立董事：



赵治纲

郑元武

王翔

2021年7月30日

**贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事**  
**对第六届董事会第十四次会议相关议案的事前认可意见**

作为贵州贵航汽车零部件股份有限公司的独立董事，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，我们已预先对公司第六届董事会第十四次会议的会议资料进行了审阅，现就《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构及费用的议案》、《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司以持有的贵州红阳密封件有限责任公司、上海红阳密封件有限公司股权对关联方增资的议案》发表如下事前认可意见：

一、天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度公司财务审计和内控审计要求，因而同意将拟聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构的相关议案提交董事会审议。

二、公司以所持股权对关联方的增资有利于整合双方在中国境内与汽车密封系统相关的业务及资源，实现研发体系、技术储备、工程能力等方面的融合完善，实现协同发展、效益提升。这符合上市公司的战略利益和长远发展，有利于双方股东的价值最大化，同时避免未来可能出现的同业竞争问题。

同意将《关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司以持有的贵州红阳密封件有限责任公司、上海红阳密封件有限公司股权对关联方增资的议案》提交董事会审议，并且关联董事应该回避表决。

独立董事：

\_\_\_\_\_

赵治纲

\_\_\_\_\_

郑元武

  
\_\_\_\_\_

王 翊

2021年7月30日