

中复神鹰碳纤维股份有限公司独立董事

对相关事项的事前认可意见

作为中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真、负责的态度，根据《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断的立场，对公司第一届董事会第十四次会议拟审议的《关于关联方中标公司建设工程项目暨关联交易的议案》发表事前认可意见如下：

经过审慎核查，我们认为公司通过委托第三方江苏省招标中心有限公司采用邀请招标的方式形成的关联交易，在所有重大方面均遵循了平等、自愿、公允、合理的原则，关联交易的价格公平合理，对公司正常经营活动及财务状况不会造成重大影响，符合国家有关法律、法规和政策的规定，不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意将本议案提交董事会审议。

独立董事：张联盟、杨平波、邵雷雷

2022年6月27日