

# 中山联合光电科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第8次临时会议 相关事项的事前认可意见

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月11日召开了第三届董事会第8次临时会议。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、等有关法律法规和规范性文件及《中山联合光电科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为公司的独立董事，我们在仔细审阅了本次会议的关于《拟与专业投资机构合作投资暨关联交易》的议案及相关材料后，本着实事求是、勤勉尽责的工作态度，基于独立判断的立场，就本次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下：

经审阅公司与专业投资机构合作投资的相关资料，我们认为本次投资事项符合公司发展战略和未来规划，有利于公司积极把握产业发展机遇，提高公司自有资金的运作效率和收益。本次投资暨关联交易事项遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，属于正常商业安排且不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将本次投资事项提交董事会审议。

（此页无正文，为《中山联合光电科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 8 次临时会议相关事项的事前认可意见》签名页。）

中山联合光电科技股份有限公司  
独立董事

梁士伦\_\_\_\_\_

周建英\_\_\_\_\_

吴建初\_\_\_\_\_