

# 云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事 关于 2020 年度预计日常关联交易及续聘会计师事务所 的事前认可意见

我们作为云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，本着认真、负责的态度，基于独立、专业的判断，对关于 2020 年度预计日常关联交易及续聘会计师事务所事项进行了事前审核，发表事前认可意见如下：

## 一、关于 2020 年度预计日常关联交易的事前认可意见

1、公司预计的 2020 年度日常关联交易事项系公司开展正常经营管理所需。公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格以市场价格为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东特别是中小股东利益的行为。

2、同意将《关于 2020 年度预计日常关联交易的议案》提交公司第七届董事会第二十九次会议审议。

3、董事会审议此项议案时，关联董事应按规定回避表决。

## 二、关于续聘会计师事务所的事前认可意见

1、经审核信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的相关资质等材料，该所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，其为公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成了审计工作，出具的报

告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，能够为公司提供公允的审计服务，满足公司财务报告审计和内部控制审计的工作要求。此次续聘会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害公司和全体股东的利益。

2、同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第七届董事会第二十九次会议审议。

二〇二〇年四月二十二日

（本页无正文，为南天信息独立董事关于 2020 年度预计日常关联交易及续聘会计师事务所的事前认可意见之签字页）

王海荣\_\_\_\_\_

周子学\_\_\_\_\_

李小军\_\_\_\_\_