

证券代码：834639

证券简称：晨光电缆

公告编号：2022-085

浙江晨光电缆股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《浙江晨光股份有限公司章程》《浙江晨光股份有限公司董事会议事规则》《浙江晨光股份有限公司独立董事议事规则》等有关规定赋予独立董事的职责，作为浙江晨光电缆股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们已于会前获取并认真审阅了公司《关于补充预计公司及全资子公司2022年度日常性关联交易的议案》，基于独立判断的立场，审慎、负责的态度，发表事前认可意见如下：

经审阅议案内容，我们认为，公司本次补充公司及全资子公司2022年度日常性关联交易预计事项，是基于公司及全资子正常生产经营需要，对公司及全资子公司的日常关联交易进行了合理补充预计，利率按照市场公允性价格确定，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东的情形。我们同意将该议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。

浙江晨光电缆股份有限公司

杨黎明、方先丽、沈凯军

2022年8月25日