

# 北京晓程科技股份有限公司独立董事

## 关于关联交易事项的独立意见

北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2017年5月25日召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等有关文件规定，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的约定，基于个人独立判断的立场，就本次会议审议的议案发表如下独立意见：

1、北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）具备专业探矿权评估资格，不是公司的关联方，其业务能力和独立性符合相关要求；北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）对加纳Akoase项目探矿权的评估程序合规，有关假设和参数合适。

2、本次交易以评估结果作为定价依据，遵循了市场原则和公允性原则，上市公司利益和非关联股东利益未受损害；

3、本议案审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

独立董事签名：盛杰民 王诚军 宗刚

二〇一七年五月二十五日