

烟台龙源电力技术股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十一次会议 相关事项的事先认可函

我们作为烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，事先审阅了公司第三届董事会第二十一次会议相关议案及材料。同意将《关于审议公司 2017 年度经审计财务报告的议案》、《关于审议 2017 年度利润分配预案的议案》、《关于审议公司 2018 年度日常性关联交易的议案》、《关于使用部分闲置募集资金在石嘴山银行办理结构性存款的关联交易议案》、《关于使用闲置自有资金在石嘴山银行办理结构性存款的关联交易议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》及董事会换届选举等事项提交董事会审议。

独立董事：云涛、胡湘燕、韩学高、姜付秀

二〇一八年三月二十一日