

贵州航天电器股份有限公司

独立董事关于关联交易、续聘会计师事务所的事前认可意见

一、关于关联交易的事前认可意见

2019年4月10日，公司董事会秘书将《关于向关联企业销售产品的议案》、《关于控股子公司与关联企业续签<机器设备等相关资产租赁协议>的议案》、《关于与贵州航天实业有限公司续签<物资采购协议>的议案》、《关于与贵州航天计量测试技术研究所续签<物资采购协议>的议案》及相关协议、文件资料提供给本人，征求我的意见。

由于上述交易行为构成公司关联交易，根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关要求，在对上述文件资料进行认真阅读和向有关当事人问询后，我们认为上述议案内容不存在损害公司和中小股东利益的情况，同意提交董事会审议表决。

特此说明。

贵州航天电器股份有限公司

独立董事：陈怀谷 史际春 刘桥

2019年4月18日

二、关于续聘会计师事务所的事前认可意见

作为公司独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，基于独立判断的立场，对公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案及协议进行认真审阅和核查。经审慎分析，现就续聘天职国际会计师事务所为公司 2019 年度审计机构发表事前认可意见如下：

1. 天职国际会计师事务所在为公司提供审计服务过程中，严守职业道德规范，坚持独立、客观、公正的原则，审计执业严谨细致，出具的审计报告客观、公允。

2. 天职国际会计师事务所业务资质、审计工作质量，能满足上市公司聘任会计师事务所的规定条件。

综上，我们同意将《关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

贵州航天电器股份有限公司

独立董事：陈怀谷 史际春 刘桥

2019 年 4 月 18 日