

## 杭州士兰微电子股份有限公司独立董事

### 关于关联交易事前认可文件

作为杭州士兰微电子股份有限公司独立董事，根据有关法律法规、规范性文件的要求，我们对公司拟提交第七届董事会第五次会议审议的《关于向士兰集科增资暨关联交易的议案》和《关于向士兰明镓增资暨关联交易的议案》等关联交易议案进行了事前审查。

经审查，全体独立董事一致认为：本次拟提交董事会审议的有关关联交易的议案，符合相关法律法规的要求，符合公开、公平、公正的原则，对公司的经营发展有一定的促进作用，符合全体股东的利益，同意提交董事会审议。

独立董事：

宋执环    马述忠    何乐年    程博

2019年11月3日