

**新兴铸管股份有限公司独立董事**  
**关于公司第八届董事会第二十六次会议**  
**相关事项的事前认可意见**

新兴铸管股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟召开的第八届董事会第二十六次会议将审议以下需独立董事事前认可的议案：

- 1、2020 年度日常经营关联交易的议案；
- 2、2019 年度利润分配预案；
- 3、2019 年度公司高管人员薪酬兑现方案；
- 4、2019 年度内部控制评价报告；
- 5、2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
- 6、关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案；
- 7、关于续聘公司 2020 年度内部控制审计机构的议案；
- 8、关于会计政策变更的议案。

公司董事会已在事前向本人提交了以上议案的相关资料，本人已审阅并就有关事项与公司其他董事、项目经办人员及董事会秘书等人员进行了询问，作为公司的独立董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关法律法规及《公司章程》的规定，基于本人的独立判断，同意以上议案提交公司董事会审议。

独立董事：张立波、闫华红、郑玉春

2020 年 4 月 22 日