

# 飞天诚信科技股份有限公司独立董事 对第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见

根据《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》、《飞天诚信科技股份有限公司章程》、《飞天诚信科技股份有限公司独立董事工作制度》及相关规定，作为飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断，我们对公司第三届董事会第二十一次会议的相关事项发表如下独立意见：

## 一、关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的事前认可意见

经我们审查天职国际会计师事务所的简介、营业执照、资质证书等相关资料，其符合担任公司审计机构的资格。

鉴于该所能够严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，项目人员在审计过程中秉持独立、客观、公正的原则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的外部审计机构，并同意提请公司董事会审议后提交公司股东大会审议。

## 二、关于公司 2019 年度日常关联交易预计的事前认可意见

公司预计 2019 年与深圳市瑞福达液晶显示技术股份有限公司发生日常经营性关联交易是基于公司正常生产经营需要，相关预计额度是根据公司日常经营过程的实际交易情况进行的合理预测，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此，我们同意将本次关联交易议案提交公司第三届董事会第二十一次会议审议，审议过程中，关联董事需回避表决。

（此页无正文，仅为飞天诚信科技股份有限公司独立董事对第三届第二十一  
次董事会会议相关事项事前认可意见的签字页）

全体独立董事签字：

李 琪 \_\_\_\_\_ 黄 涛 \_\_\_\_\_

2019年4月19日