

日月重工股份有限公司

独立董事事前认可意见

日月重工股份有限公司董事会：

根据《上海证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等有关规定，我们就公司第五届董事会第十次会议审议的部分议案进行了事前审核，发表独立意见如下：

一、关于 2021 年度日常关联交易的事前认可

《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》所涉及的关联交易事宜，我们事先已审议并同意。公司及所属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。该日常关联交易事项均符合法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情况。

我们一致认可该关联交易并同意将此议案提交公司第五届董事会第十次会议进行审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事傅明康、傅凌儿应按规定予以回避。

二、关于续聘会计师事务所的事前认可

立信会计师事务所（特殊普通合伙）除为公司提供财务审计和内控审计相关专业服务之外，与公司不存在任何关联关系或其他利益关系。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第十次会议进行审议。

独立董事：罗金明、张志勇、郑曙光