

## 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司独立董事

### 关于第八届董事会第四十九次会议相关事项的事前认可意见

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十九次会议将于2020年4月27日召开。本次会议拟审议《关于确认2019年度日常关联交易情况的议案》、《关于2020年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于聘请公司2020年度财务报表及内部控制审计机构的议案》。

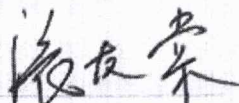
在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提交了以上议案的详细资料，我们认真查阅和审议了公司提供的有关资料，并就相关事宜与公司董事会相关人员、管理层以及其他相关方进行了相关的询问和探讨，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程、公司《独立董事工作制度》的相关规定，我们作为公司独立董事，对公司以上事项发表意见如下：

1、《关于确认2019年度日常关联交易情况的议案》、《关于2020年度日常关联交易预计额度的议案》涉及事项为公司正常经营业务所需的交易，符合公司的经营和发展战略要求，不会影响公司的独立性；交易定价符合市场价格，不会损害公司及非关联股东，尤其是中小股东的利益。我们一致同意将该等议案提交公司第八届董事会第四十九次会议审议，董事会审议上述关联交易事项时，关联董事应回避表决。

2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，在公司2019年的审计工作期间勤勉尽责，恪尽职守，坚持独立、客观、公正的审计准则，能够满足公司2020年度财务报表及内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。我们一致同意将《关于聘请公司2020年度财务报表及内部控制审计机构的议案》提交公司第八届董事会第四十九次会议审议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四十九次会议的事前认可意见》之签署页)

张友棠 

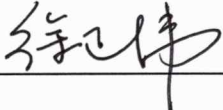
徐正伟 \_\_\_\_\_

赵登平 \_\_\_\_\_

2020年4月22日

(本页无正文，为《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司独立董事关于第八届董事会第四十九次会议的事前认可意见》之签署页)

张友棠\_\_\_\_\_

徐正伟 \_\_\_\_\_

赵登平\_\_\_\_\_

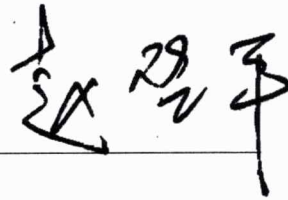
2020年 4 月 22 日

(本页无正文，为《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司独立  
董事关于第八届董事会第四十九次会议的事前认可意见》之签署页)

张友棠\_\_\_\_\_

徐正伟\_\_\_\_\_

赵登平\_\_\_\_\_

Handwritten signature of Zhao Dengping in black ink, written over a horizontal line.

2020年 4月 22日