

证券代码：430141

证券简称：久日新材

主办券商：太平洋证券

天津久日新材料股份有限公司

独立董事关于确认公司最近三年关联交易相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《天津久日新材料股份有限公司章程》等有关规定，作为天津久日新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审核相关材料的基础上，基于独立判断，对公司第三届董事会第十七次会议审议的《关于确认公司最近三年关联交易的议案》发表独立意见如下：

在2016年1月1日至2018年12月31日期间，公司与关联方之间发生的关联交易不存在损害公司利益的情形，不影响公司经营的独立性和业绩的真实性，符合法律、法规和《公司章程》的规定。关联独立董事周爱民、冯栋对该议案独立意见的发表进行了回避。

天津久日新材料股份有限公司

独立董事：贺峥杰

2019年2月28日