

# 董事会审计委员会对 2019 年度第二次会议 相关议案的书面审核意见

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有

《关于生益电子公司向关联方借款的议案》进行了审阅，对关联事项发表如下书面审核意见：

## 一、关于 2019 年度拟发生关联交易事项书面审核意见

1、经查阅 2019 年度已发生关联交易事项，经分析认为符合《深圳证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，是为了满足公司正常生产经营的需要，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展；

2、关联交易超出部分是在遵循本公司股东大会批准的交易原则的基础上进行的，是预计内的日常关联交易的延续，交易方式和定价原则未发生变更，交易公允合理，符合本公司及股东的整体利益，未导致资金占用和公司利益损失，不存在损害本公司全体股东利益的情形；

3、同意上述事项，并同意将上述事项提交公司董事会审议。

二、关于按照对公司向其关联方提供的财务资助事项



委员签字:

张小军

\_\_\_\_\_  
张小军

\_\_\_\_\_  
王再文

\_\_\_\_\_  
张洪涛

委员签字:



\_\_\_\_\_  
张小军

\_\_\_\_\_  
王再文

\_\_\_\_\_  
张洪涛

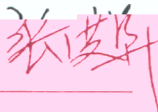
委员签字:

\_\_\_\_\_

张小军

\_\_\_\_\_

王再文



张洪涛