

郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事 关于对参股公司增资暨关联交易的事前认可意见

根据《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》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，我们作为郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，对公司拟提交第四届董事会第二次会议审议的《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》进行审查。发表如下事前认可意见：

公司实际控制人、董事长郭留希先生担任桐柏华鑫矿业有限公司（以下简称“桐柏华鑫”）的董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，桐柏华鑫为公司的关联法人，本次增资事宜构成关联交易。

经审查，我们认为该项关联交易遵循自愿、公开和公平的原则，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东合法利益的情形，本次增资符合公司长远发展规划和全体股东的利益。我们同意将《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》提交公司第四届董事会第二次会议审议。

（以下无正文）

（本页无正文，为郑州华晶金刚石股份有限公司独立董事关于对参股公司增资暨关联交易的事前认可意见签字页）

独立董事：

张 凌

王莉婷

尹效华

郑州华晶金刚石股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 15 日