

上海飞科电器股份有限公司独立董事
关于续聘 2017 年度财务审计机构及
聘任 2017 年度内控审计机构的事前认可意见

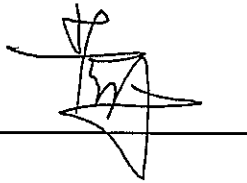
上海飞科电器股份有限公司董事会：

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，作为公司独立董事，我们对《关于续聘 2017 年度财务审计机构的预案》、《关于聘任 2017 年度内控审计机构的预案》进行了认真的事前审查，我们一致同意将这两个议案提交公司第二届董事会第十二次会议进行审议。

独立董事签名：

独立董事黄

丹

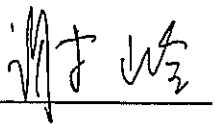


独立董事曹惠民



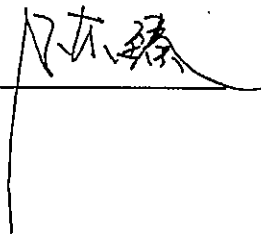
独立董事谢

岭



独立董事陈

臻



2017 年 8 月 23 日