

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

主办券商：长江证券

## 青岛三祥科技股份有限公司

### 独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见

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《中华人民共和国公司法》、青岛三祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立、客观判断的原则，现对公司第四届董事会第十二次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下：

#### 一、《关于审议聘用公司 2022 年度审计机构的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，具备从事审计业务的丰富经验和职业素质，自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

#### 二、《关于审议公司申请金融机构借款综合授信的议案》

公司大股东、实际控制人及其配偶为公司的融资事项提供相应额度关联担保的事项，有利于公司综合授信的审批，符合公司发展的需要，不存在损害公司股东及股东利益的情形，不会侵害公司及中小股东的利益。

我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

### 三、《关于审议确认公司最近三年关联交易的议案》

公司拟对 2019 年度、2020 年度、2021 年度的关联交易进行确认，经审阅，我们认为公司拟确认的 2019 年度、2020 年度、2021 年度的关联交易具有必要性、合理性，交易价格公允，有利于公司的长远发展，维护投资者权益，且不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。

我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

特此公告。

独立董事：周永亮、李劲松、李鸿

2022 年 4 月 25 日