证券代码：836213

证券简称：金麒麟

主办券商：长江证券

金麒麟建设科技股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议
相关事项的事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引》、及《金麒麟建设科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《金麒麟建设科技股份有限公司独立董事工作制度》、《金麒麟建设科技股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，我们作为金麒麟建设科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，事先审阅了公司第二届董事会第二十四次会议相关议案及材料，现就公司第二届董事会第二十四次会议的相关事项发表如下事前认可意见：

关于确认 2021 年上半年关联交易事项的事前认可意见

（1）向关联方销售商品、提供劳务

关联交易基于真实的业务产生，遵循公平公允、互惠互利、合理自愿的原则，依据市场价格定价，公司参与询价程序并经采购单位审核确认，公司成为该项目成交人。不存在利用关联方关系损害公司利益的行为或向关联方输送利益的情形，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

（2）向关键管理人员支付薪酬

以公司经营经济指标和综合管理为基础，根据公司年度经营计划和分管工作的职责及工作目标，进行年度综合考核，根据考核结果确定董事、监事及高级管理人员的年度薪酬分配。符合公司实际经营需要，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的行为。

（3）关联方担保

关联担保是由关联方为公司向银行申请授信提供担保。关联方为公司提供财务支持，并未收取任何费用，也未要求公司提供反担保，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。相关事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益。

综上，我们一致同意关于确认 2021 年上半年关联交易事项的议案提交公司第二届董事会第二十四次会议经非关联董事审议。

金麒麟建设科技股份有限公司

独立董事：倪筱楠

独立董事：田海峰

独立董事：王大鹏

2021 年 7 月 23 日