

证券代码：872748

证券简称：凯凯科技

主办券商：恒泰长财证券

甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项之独立意见

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。

甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司（“公司”）第四届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》、《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》、《关于公司拟提供反担保的议案》。作为公司的独立董事，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第四届董事会第二次会议通过的相关议案涉及相关事项发表独立意见如下：

一、《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》的独立意见

经核查，我们认为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备良好的为公司提供审计服务的经验与能力，能够承担公司 2022 年度财务审计工作。公司本次聘任财务审计机构符合相关法律、法规规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2022 年度财务审计工作。

综上所述，我们对公司提交的《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》发表明确同意意见，并提请公司股东大会审议。

二、《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》的独立意见

经核查，我们认为公司对 2023 年日常关联交易的预计客观、合理，遵循了公开、公平、公正的原则。公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营业务的正常的商业交易行为，预计金额与公司生产经营的实际情况相符，本次预计不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

综上所述，我们对公司提交的《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》发表明确同意意见。

三、《关于公司拟提供反担保的议案》的独立意见

经核查，我们认为公司本次向甘肃金控融资担保集团股份有限公司提供反担保，是为了保障公司的正常经营需求，符合公司经营实际和长远发展战略，也符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，整体担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次向甘肃金控融资担保集团股份有限公司提供反担保。

综上所述，我们对公司提交的《关于公司拟提供反担保的议案》发表明确同意意见，并提请公司股东大会审议。

特此公告。

甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司

独立董事：陈美兴

孙维民

2023 年 3 月 6 日