

证券代码：873722

证券简称：良淋科技

主办券商：民生证券

杭州良淋电子科技股份有限公司  
独立董事关于公司第三届董事会第九次会议  
相关议案的事前认可意见公告

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《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》《杭州良淋电子科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，本着谨慎、独立判断的立场，现就拟提请公司第三届董事会第九次会议审议的相关议案发表如下事前认可意见：

**一、对《关于续聘 2023 年度会计师事务所的的议案》的事前认可意见**

经审核，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司审计工作，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。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不存在其它利害关系，能够满足公司 2023 年度审计机构的工作要求。

因此，我们同意将《关于续聘 2023 年度会计师事务所的的议案》提交公司第三届董事会第九次会议审议。

**二、对《关于公司 2023 年度日常关联交易计划的议案》的事前认可意见**

公司预计 2023 年与公司实际控制人汤红富、黄志娟的关联公司杭州汇人工贸有限公司发生日常性关联交易的金额为 120 万元。经审阅《关于公司 2023 年度日常关联交易计划的议案》议案内容，我们认为，该等议案符合公司实际经营的客观需要，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易公平、公正，

且定价公允、合理，不存在损害投资者和债权人利益的情况，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意将《关于公司 2023 年度日常关联交易计划的议案》提交公司第三届董事会第九次会议审议。

杭州良淋电子科技股份有限公司

独立董事：丁茂国、李革

2023 年 4 月 25 日