

证券代码：833855

证券简称：三楷深发

主办券商：财达证券

河北三楷深发科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十次董事会会议
相关事项的事前认可意见及独立意见

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。

根据公司《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，本着勤勉、尽责的工作态度，对公司第三届董事会第十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的独立意见：

我们认真审阅了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》的内容。关联交易事项遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立的第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况，对 2023 年度将要发生的关联交易金额做出了合理预计，使公司股东充分了解相关关联交易的规模，并在议案规模范围内授权公司经营层办理具体事宜，有利于经营层开展相关工作。我们审议了公司与关联方的有关合同、协议和文件，在此基础上，我们认为上述关联交易是合理公允的，没有损害公司和非关联股东的利益，同意提交公司董事会和股东大会审议。

特此公告。

河北三楷深发科技股份有限公司

独立董事：赵风清 王朝晖

2023 年 4 月 28 日