

证券代码：870046

证券简称：图腾信息

主办券商：华安证券

广州图腾信息科技股份有限公司
监事会关于公司最近三年及一期
关联交易的核查意见

本公司及监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。

广州图腾信息科技股份有限公司（以下称“公司”）于2023年4月10日分别召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，审议了《关于公司最近三年关联交易情况的议案》（公告编号2023-004），认可公司2020年、2021年及2022年关联交易的公允性、合理性、必要性。公司在2023年1月1日至2023年6月30日期间新产生的关联交易为向关键管理人员发放薪酬人民币113.60万元。公司董事会现根据《广州图腾信息科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）第十七条规定就公司最近三年及一期关联交易情况报请监事会出具意见。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规及规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会基于独立、审慎、客观的立场，就公司董事会报请审议的公司最近三年及一期关联交易发表意见如下：

公司2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-6月的关联交易是公司正常生产经营活动所必需的交易事项，交易遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，没有对公司独立性构成影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。公司董事会审议相关关联交易议案时，执行了关联董事回避表决程序，关联交易表决程序合法有效，符合法律和《公司章程》的有关规定。

广州图腾信息科技股份有限公司

监事会

2023年11月8日