

证券代码：871655

证券简称：知行股份

主办券商：东莞证券

知行良知实业股份有限公司

关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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责任。

根据《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》及公司《独立董事工作制度》有关规定，我们作为知行良知实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第二十一次会议审议的相关事项进行了认真审议，并仔细阅读了相关资料。现基于独立判断立场，我们对公司上述相关事项发布如下独立意见：

一、对《关于为孙公司融资提供反担保的议案》发表独立意见

经审阅《关于为孙公司融资提供反担保的议案》，我们认为：被担保对象眉山天投新材料有限公司、四川环天市政工程有限公司为公司合并报表范围内公司，本次为孙公司融资提供反担保事项，旨在保证各股东按照持股比例提供担保，不会损害公司及全体股东利益。

我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

知行良知实业股份有限公司

独立董事：林杨、赖黎

2024年1月16日