

证券代码：839583

证券简称：图南电子

主办券商：财通证券

杭州图南电子股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见

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《中华人民共和国公司法》《杭州图南电子股份有限公司章程》《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》等相关规定，作为杭州图南电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在认真审阅有关资料、了解相关情况 after，基于独立判断立场对公司第三届董事会第十六次会议相关事项发表事前认可意见如下：

一、关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报告审计机构的事前认可意见

经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》规定的相关要求，在审计过程中能够保持独立性、专业能力和应有的关注，受聘以来在对公司历年财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。因此，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。

二、关于确认2023年关联交易公允性及预计2024年日常关联交易的事前认可意见

通过对上述议案的审核，我们认为：公司2023年的关联交易及预计2024年日常关联交易，是为了满足公司日常经营需要，具有合理性及必要性，定价公允且不影响公司经营独立性，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，非关联独立董事徐杰震同意将该议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议，关联独立董事刘伟、张根源回避表决。

杭州图南电子股份有限公司
独立董事：徐杰震、刘伟、张根源
2024年3月14日