

证券代码：400177

证券简称：深南 5

主办券商：广发证券

深南金科股份有限公司
独立董事关于第六届董事会第六次会议
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《公司章程》的有关规定，作为深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关资料、了解相关情况

后，基于独立判断的立场，发表事前认可意见如下：

一、关于公司聘请 2024 年度审计机构的事前认可意见

大华会计师事务所为公司提供 2023 年度审计服务的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，全面完成了审计相关工作。本次续聘有利于保障公司审计工作的质量、保持公司审计工作的连续性和稳定性，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益；我们同意将该事项提交公司董事会审议。

二、关于预计 2024 年日常性关联交易的事前认可意见

公司关于 2024 年度日常性关联交易总额预计是根据业务发展的实际需要，且关联交易总额遵循了公开、公平、公正的交易原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东以及非关联股东的利益的情况，不会影响公司的独立性。因此，我们同意将此议案提交公司董事会审议，在董事会审议本议案时，关联董事应当回避表决。

深南金科股份有限公司

独立董事：林文汉 向旭家

2024 年 4 月 3 日