

证券代码：871655

证券简称：知行股份

主办券商：开源证券

知行良知实业股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十三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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《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》等有关要求及《公司章程》的相关规定，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，认真阅读了公司第三届董事会第二十三次会议拟审议的相关议案，基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：

一、对于《关于公司确认关联方及关联交易的议案》发表事前认可意见

经核查，我们认为：公司本次是本着实质重于形式原则对关联方及关联交易进行确认，有利于公司规范治理，不会对公司的财务状况和经营成果造成不利影响，没有损害公司和全体股东的合法权益。

因此，我们同意将本议案提交至董事会审议，并在董事会审议通过后将议案提交股东大会审议。

二、对于《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》发表事前认可意见

经核查，我们认为：对2024年日常性关联交易的预计，是基于公司正常经营业务可能产生并有助于公司业务开展的原则进行，具有合理性及必要性，相关交易遵循市场定价，不会损害公司和股东特别是中小股东的权益。

因此，我们同意将本议案提交至董事会审议，并在董事会审议通过后将议案提交股东大会审议。

知行良知实业股份有限公司

独立董事：林杨、赖黎

2024年4月10日