

证券代码：831467

证券简称：世窗信息

主办券商：山西证券

世窗信息股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第七次会议
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。

世窗信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第四届董事会第七次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为公司第四届董事会的独立董事，本着高度负责的态度，在审慎检查本次会议资料的基础上，对公司第四届董事会第七次会议有关事项的相关材料进行了事前审查，现发表如下独立意见：

一、《关于〈2023年年度利润分配预案〉的议案》的事前认可意见

本议案中公司2023年度不对公司股东进行利润分配，经认真查阅公司《关于〈2023年年度利润分配预案〉的议案》、2023年年度报告等相关材料，我们认为：公司2023年度不对公司股东进行利润分配综合考虑了公司的盈利状况及经营发展情况，符合公司章程规定的利润分配政策，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

同意将本议案提交至董事会审议，本议案尚需股东大会审议。

二、《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》的事前认可意见

本议案中公司预计与关联方青岛海尔生物医疗股份有限公司及其全资子公司青岛海尔生物医疗科技有限公司全年发生1,000,000.00元交易，与北京爱诺兰德教育科技有限公司全年发生1,500,000.00元交易，我们结合公司2023经营

现状及 2024 年公司经营目标，认为公司 2024 年预计关联交易金额合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

同意将本议案提交至董事会审议，本议案尚需股东大会审议。

三、《关于续聘 2024 年财务审计机构的议案》的事前认可意见

根据《公司章程》、《独立董事制度》、《中华人民共和国公司法》等法律法规及股转系统、证监会相关规则的有关要求，经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的专注度，在对公司 2023 年度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。

同意将本议案提交至董事会审议，本议案尚需股东大会审议。

特此公告。

世窗信息股份有限公司董事会
独立董事：陈明、李玉华、雷富阳
2024 年 4 月 17 日