

证券代码：833243

证券简称：龙辰科技

主办券商：民生证券

**湖北龙辰科技股份有限公司**  
**独立董事关于第五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。

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》等相关规定，以及《湖北龙辰科技股份有限公司章程》《湖北龙辰科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的要求，我们作为湖北龙辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，在认真审阅公司第五届董事会第七次会议的相关事项发表如下事前认可意见：

**一、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》**

经事前了解并审阅议案内容及资料，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2024年度审计工作要求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。

**二、《关于补充确认关联交易的议案》**

经事前了解并审阅议案内容及资料，我们认为：虽未明确规定相关方属于公司法定关联方，但考虑到相关信息对投资者针对公司经营情况的判断具有一定意义，公司将相关方认定为关联方，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司与关联方发生的关联交易为公司正常生产经营所需，交易价格系交易双方在参考市场价格基础上协商确定，关联交易价格公允，对公司持续经营能力、损益情况及资产状况无不良影响。公司在上述期间内发生的关联方资金往来遵循公平、自愿的原则，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

### 三、《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

经事前了解并审阅议案内容及资料，我们认为：公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力及资产状况无不良影响；关联方无偿为子公司融资提供担保，属于公司单方面获得利益的交易，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

综上，我们一致同意将上述议案提交第五届董事会第七次会议审议。

湖北龙辰科技股份有限公司

独立董事：赵鹏飞、孙泽厚、冉克平

2024 年 4 月 24 日