

证券代码：873999

证券简称：凯瑞博

主办券商：浙商证券

## 浙江凯瑞博科技股份有限公司

## 独立董事关于第一届董事会第十四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《浙江凯瑞博科技股份有限公司章程》、《浙江凯瑞博科技股份有限公司独立董事制度》、《浙江凯瑞博科技股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，本人作为浙江凯瑞博科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会独立董事，现就公司第一届董事会第十四次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下：

**一、对《关于<2024年度日常性关联交易预计>的议案》的事前认可意见**

经过审慎核查，公司预计2024年度日常性关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格参照市场方式确定，确保定价公允合理。该部分关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，且公司独立性没有因关联交易受到影响，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。本人同意将该议案提交公司第一届董事会第十四次会议审议。

**二、对《关于<续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任2024年年度审计机构>的议案》的事前认可意见**

经过审慎核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供的审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。天健会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能

够满足公司 2024 年度审计机构工作要求。本人同意将该议案提交公司第一届董事会第十四次会议审议。

浙江凯瑞博科技股份有限公司

独立董事：胡军辉、吴霖

2024 年 4 月 26 日