

证券代码：832554

证券简称：桑尼泰克

主办券商：南京证券

桑尼泰克精密工业股份有限公司
独立董事专门会议关于第四届董事会第五次会议
相关事项的审查意见

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》等有关法律、法规、规范性文件以及《桑尼泰克精密工业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为桑尼泰克精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，于2024年4月25日召开了独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的专门会议，对公司第四届董事会第五次会议拟审议的相关议案进行了事前审核，现发表意见如下：

一、《关于实际控制人及其配偶等关联方为公司及子公司2024年度综合授信额度提供担保的议案》的审查意见

经审议该议案，我们认为公司及子公司2024年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度总额不超过人民币5亿元，由实际控制人及其配偶和宁国市中小企业融资担保有限公司等关联方为前述综合授信提供担保的计划是基于公司经营发展需要，有利于促进公司的正常经营，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定及监管政策的相关要求，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东合法利益的情形。

我们同意将该议案提交第四届董事会第五次会议审议。

二、《关于公司实际控制人关联交易暨资金占用的议案》的审查意见

经审议该议案，我们认为公司实际控制人关联交易暨资金占用事项已得到有效整

改，公司后续规范的措施符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

我们同意将该议案提交第四届董事会第五次会议审议。

独立董事：杨德利、刘宁、臧公庆

2024年4月26日