

证券代码：874149

证券简称：同富股份

主办券商：光大证券

## 浙江同富特美刻股份有限公司独立董事

## 关于第三届董事会三次会议相关事项发表的事前认可

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。

依据《公司法》《证券法》《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》等规范性文件、《公司章程》以及公司《独立董事工作细则》的相关规定，作为浙江同富特美刻股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断的立场，就公司第三届董事会第三次会议审议相关事项发表事前认可意见如下：

一、《关于更正确认 2023 年关联交易情况及预计 2024 年日常性关联交易的议案》的事前认可

我们认为：公司更正确认的 2023 年关联交易情况及预计的 2024 年日常性关联交易，符合公司业务发展和生产经营所需，关联交易的价格依据市场价格确定，不存在对公司或关联方的利益输送，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

浙江同富特美刻股份有限公司

独立董事：李岚、尹雪鸿、程志勇

2024 年 4 月 29 日