

证券代码：874276

证券简称：顺康检测

主办券商：银河证券

贵州顺康检测股份有限公司

独立董事对公司第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见

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。

贵州顺康检测股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开了第二届董事会第五次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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、法规及《贵州顺康检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《贵州顺康检测股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的有关规定，作为贵州顺康检测股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》的独立意见

经审查，本议案符合相关法律法规的规定和公司内部管理制度的各项规定。公司 2023 年年度报告及摘要的内容和格式符合相关规则的要求，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司的经营成果和财务状况。

因此，我们同意《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》的独立意见

公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合公司实际经营情况的需要，并能得到有效的执行。公司各项经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效地控制各种内外部风险。《贵州顺康检测股份有限公司内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。因此，我们同意《关于公司内部控制自我评价报告的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会

审议。

三、《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》的独立意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有足够的独立性、专业胜任能力及丰富的审计经验，是符合监管及公司要求的合格外审机构。公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所，符合公司和全体股东的利益。

因此，我们同意《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、《关于公司 2024 年申请银行授信额度的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为根据公司现阶段发展情况，为满足公司生产经营的资金需求，公司拟向银行申请不超过 6400 万元的授信额度，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于公司 2024 年申请银行授信额度的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》的独立意见

公司预估的 2024 年度日常性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易的价格客观公允，交易行为透明，交易条件公平、合理，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。董事会表决时关联董事进行了回避表决，董事会所审议的关联交易事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效。

因此，我们同意《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、《关于对公司 2023 年关联交易予以确认的议案》的独立意见

公司 2023 年度的关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，关联交易的价格客观公允，交易行为透明，交易条件公平、合理，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。董事会表决时关联董事进行了回避表决，董事会所审议的关联交易事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效。

因此，我们同意《关于对公司 2023 年关联交易予以确认的议案》，并同意将

该议案提交公司股东大会审议。

**七、《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》的
独立意见**

经审查，公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金使用和损害公司及其股东利益的情形；公司严格按照有关规定使用募集资金，并及时、准确、完整地对相关信息进行了披露。

因此，我们同意《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

贵州顺康检测股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日