

# 重庆三圣实业股份有限公司独立董事

## 关于第五届董事会第十一次会议有关事项的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理原则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，本着独立、客观、公正的原则，经过审慎认真的研究，我们就公司第五届董事会第十一次会议召开前对本次会议的相关议案进行了认真审核，基于独立判断，发表事前认可意见如下：

### 一、同意将《关于日常关联交易的议案》提交公司董事会审议

我们对《关于日常关联交易的议案》认真审阅后认为：公司与重庆市碚圣医药科技股份有限公司、重庆晟恭商业管理有限公司、重庆圣呈物业管理有限公司、重庆市北碚区三圣加油站的日常关联交易事项为日常生产经营需要，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。关联交易价格以市场同类产品或服务的价格为定价依据，定价公允，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形，我们同意将该事项提交董事会审议。

### 二、同意将《关于公司及子公司接受关联方提供担保的议案》提交董事会审议

公司控股股东、实际控制人潘先文及其关联方拟向公司及子公司债务提供担保，系为了满足公司生产经营的需求，保障公司的持续发展能力，有利于公司的发展，且在实控人及其关联方彻底解决非经营性占用上市公司资金及违规对外提供担保前，不进行支付，符合公司的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，一致同意将本议案提交公司董事会审议。

### 三、同意将《关于公司聘请 2024 年度财务审计机构的议案》提交公司董事会审议

我们对此项议案进行了认真的事前审核，详细了解了天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备的证券、期货相关业务执业资格和历年对公司提供财务、内控审计服务的情况，一致同意将此项议案提交公司董事会审议。

独立董事：张孝友 付海平 李有光

2024年4月29日