

证券代码：836742

证券简称：大地测绘

主办券商：开源证券

西安大地测绘股份有限公司
独立董事关于公司第四届董事会第八次会议
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《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会制度》相关规定，我们作为西安大地测绘股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第八次会议审议的《关于现金购买资产暨关联交易的议案》及《关于现金购买资产构成关联交易的议案》及相关材料事前进行了认真审阅，现发表意见如下：

在召开董事会审议上述议案之前，公司向我们提供了上述事项的详尽资料，我们认真查阅和审核了所提供的所有资料，并就该事项与公司董事会、管理层以及公司的控股股东、实际控制人进行了深入的询问与探讨。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们认为：

公司本次与控股股东发生的现金购买资产暨关联交易的事项遵循公平自愿和市场定价原则，遵循了平等、自愿、有偿的原则，定价公允。本次交易中的关联方与交易安排独立，不存在不当利益输送，关联交易条款公正，交易中涉及的关联方已妥善回避，公司设立了有效的利益冲突管理机制，确保交易决策过程的公正性，没有损害公司及非关联股东利益的情况。不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，亦未对公司独立性造成不利影响。

我们同意将《关于现金购买资产暨关联交易的议案》及《关于现金购买资产构成关联交易的议案》提交公司第四届董事会第八次会议审议。

西安大地测绘股份有限公司

董事会

2024年4月30日