

证券代码：831978

证券简称：金康精工

主办券商：东北证券

## 常州金康精工机械股份有限公司

## 独立董事关于第四届董事会第十三次会议有关事项的独立意见

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。

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为常州金康精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司第四届董事会第十三次会议相关事项发表独立意见如下：

### 一、关于《2024年半年度报告》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：董事会在审议《2024年半年度报告》时，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司编制的2024年半年度报告真实的反映了公司2024年半年度生产经营情况，符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司、股东，特别是中小股东合法利益的情形。因此，对于该议案，我们表示同意。

### 二、《关于新增2024年日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司本次新增预计2024年度日常性关联交易是基于公司日常经营需要作出的，公司与关联方的交易遵循市场定价的原则，公平合理，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，对于该议案，我们表示同意。

特此公告！

常州金康精工机械股份有限公司

独立董事：刘永宝、芮丹萍、谢德兵

2024年8月22日