

北京康斯特仪表科技股份有限公司

第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议

北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件、传真等形式送达全体独立董事，本次会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人。本次独立董事专门会议由独立董事王本哲先生召集和主持，公司董事会秘书列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》等规章制度的规定。会议审议通过了如下决议：

1. 审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的议案》

经审核，独立董事一致认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，公司也不存在以前年度发生并累积至2024年6月30日的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于公司对外担保情况说明的议案》

经审核，独立董事一致认为：报告期内，公司没有在报告期内发生任何对外担保情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期末的其他任何对外担保情况；公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过了《关于2024年半年度关联交易事项的议案》

经审核，独立董事一致认为：公司2024年半年度内未发生重大关联交易事项。公司日常关联交易事项为正常经营所需且符合公司发展需要，相关交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件的规定，且公司已履行了必要的信息披露程序，不存

在损害股东利益的情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（以下无正文）

（此页无正文，专用于《北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议》签字页）

王本哲：_____

北京康斯特仪表科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日

（此页无正文，专用于《北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议》签字页）

李 静： _____

北京康斯特仪表科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日

（此页无正文，专用于《北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议》签字页）

赵天庆：_____

北京康斯特仪表科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日