

证券代码：831406

证券简称：森达电气

主办券商：兴业证券

福建森达电气股份有限公司
第四届董事会第十四次会议相关事项的
独立董事意见公告

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。

福建森达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2024年9月26日上午在公司会议室召开。根据《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董事会第十四次会议审议之相关事项发表独立意见。

公司董事会已经向我们提交了议案相关资料，我们审阅了所提供资料并就有关情况向公司相关人员进行了询问。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断的地位，现就相关议案发表以下意见：

一、关于追认关联方及关联交易的议案

同意《关于追认关联方及关联交易的议案》。公司基于实质重于形式的原则，追认江苏琅崇诣电气设备有限公司、森益兴科技有限公司、北京兴前科技有限公司等三家企业为关联方，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第4号——关联交易》等法律法规的规定。公司与上述关联方之间的关联交易是与日常经营相关的交易，属于正常的商业交易行为，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的；上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意《关于追认关联方及关联交易的议案》。

特此公告！

福建森达电气股份有限公司
独立董事：黄可可、肖平、刘静凤
2024年9月26日