

证券代码：874125

证券简称：安胜科技

主办券商：中信建投

浙江安胜科技股份有限公司

2024 年第二次独立董事专门会议审核意见

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》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江安胜科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《浙江安胜科技股份有限公司独立董事专门会议制度》等的有关规定，作为浙江安胜科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司第四届董事会第五次会议拟审议的相关议案举行了专门会议，现发表意见如下：

一、《关于内部控制鉴证报告的议案》

公司独立董事对该议案予以事前认可，同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》真实反映了公司内部控制建设及执行情况，公司内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的要求，且得到了有效执行。

二、《关于内部控制自我评价报告的议案》

公司独立董事对该议案予以事前认可，同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事认为：公司董事会编制的《内部控制自我评价报告》客观反映了公司内部控制的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地评价了公司内部控制的有效性。

浙江安胜科技股份有限公司

独立董事：胡旭微、曹荣庆、吴小渊

2024 年 12 月 10 日