

证券代码：873669

证券简称：三协电机

主办券商：东北证券

常州三协电机股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见

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，作为常州三协电机股份有限公司（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，现就公司第三届董事会第五次会议相关事项发表独立意见如下：

一、《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》的独立意见

经审查，我们认为：公司 2025 年日常性关联交易符合公司经营发展的实际需要，价格公平、合理，不存在通过关联交易调节公司利润的情形。公司董事会在审议此项议案时，关联董事实行回避原则，审议和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于公司 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见

经审查，我们认为：公司在保证营运资金充足的前提下，利用自有闲置流动资金购买中低风险的短期理财产品，不会对公司的正常生产经营产生影响，同时有利于提升公司闲置资金的使用效率，预计对公司的未来财务状况将产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

我们一致同意《关于公司 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

常州三协电机股份有限公司

独立董事：夏卫军、谢肖琳

2024 年 12 月 13 日