

证券代码：871655

证券简称：知行股份

主办券商：开源证券

知行良知实业股份有限公司

关于第三届董事会第三十一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不存在虚假记载、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责任。

根据《公司章程》、《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》和公司《独立董事工作制度》有关规定，我们作为知行良知实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第三十一次会议审议的相关事项进行了认真审议，并仔细阅读了相关资料。现基于独立判断立场，我们对公司上述相关事项发布如下独立意见：

一、对于《关于购买资产暨关联交易的议案》发表独立意见

本次交易系基于落实集团集中采购政策，为公司合并报表范围内的海南子公司采购日常生产经营所需的机器设备所产生，本次交易为市场价格，定价公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东的权益的情形。

我们同意该议案。

知行良知实业股份有限公司

独立董事：林杨、赖黎

2024年12月23日