

证券代码：833426

证券简称：先控电气

主办券商：开源证券

**先控捷联电气股份有限公司**  
**独立董事关于第四届董事会第六次会议**  
**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。

先控捷联电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2024年12月27日在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。依据相关法律法规及《公司章程》规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

**一、《关于续聘2024年年度审计机构的议案》的独立意见**

经认真核查，我们认为：董事会审议上述议案的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备法定资格，能够开展审计业务，具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司审计工作需要，能够独立、客观、公正地进行审计。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作质量，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

**二、《关于预计2025年日常性关联交易的议案》的独立意见**

经认真核查，我们认为：董事会审议上述议案的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。本次预计2025年日常性关联交易，符合公司日常生产经营所需，且遵循公平、自愿的原则，交易价格遵循市场定价原则，不存在损害公众公司和中小股东利益的行为。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

先控捷联电气股份有限公司

独立董事：谢少军、高晓光、袁占宾

2024年12月30日