

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

监事会关于股票定向发行相关文件的书面审核意见

本公司及监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《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规范性文件要求，知行良知实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全面了解和审核公司本次股票定向发行的相关文件后，发表书面审核意见如下：

一、本次《知行良知实业股份有限公司股票定向发行说明书》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司以及公司股东利益的情形；

二、本次股票定向发行中签订附生效条件的股份认购协议及其补充协议对合同主体、认购数量、认购价格、认购方式、支付方式、限售安排、生效条件、发行终止后的退款及补偿安排、违约责任、争议解决方式及特殊投资条款等做出了明确约定，合同内容不存在违反法律、法规的强制性规定和损害社会公共利益的情形，不存在损害公司以及公司股东利益的情形；

三、本次股票定向发行拟与主办券商、商业银行签署的募集资金三方监管协议文件符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》中协议范本的基本要求，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规范性文件的规定。

四、公司募集资金管理制度对募集资金储存、使用、用途变更、管理与监督均进行了详细规定，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险防控措施及信息披露要求，公司募集资金管理制度符合《全国中小企业股份转让系统

股票定向发行规则》等规范性文件的规定。

五、公司定向发行股票的相关文件的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，不存在损害公司以及公司股东利益的情形。

知行良知实业股份有限公司

监事会

2025年1月20日