

证券代码:874478

证券简称:超晶科技

主办券商:海通证券

西安超晶科技股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十六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。

西安超晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年1月20日召开第一届董事会第十六次会议。根据《西安超晶科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场以及独立性、客观性、公正性的原则对公司第一届董事会第十六次会议相关事项发表独立意见如下：

一、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》的独立意见

经对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、独立性以及过往为公司提供审计服务的情况进行充分了解和审慎核查，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，拥有专业的审计团队和丰富的审计经验，在以往的审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，严格按照审计计划实施审计工作，对公司财务报表发表了恰当的审计意见，为公司提供了高质量的审计服务，有效地保障了公司财务信息披露的真实性、准确性和完整性，符合公司和全体股东的利益。

本次续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。该议案的内容不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》履行了必要的审批及决策程序，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。

综上，我们一致同意上述议案，该议案尚需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

经认真审阅《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》，我们认为公司预计的 2025 年日常性关联交易均是为了满足公司业务发展及生产经营的正常需要，属于公司正常经营中的持续性业务，有利于公司的经营发展。公司与关联方的交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格均按照市场公允价格执行，双方经协商确定交易价格，并签订相关协议，对关联交易价格予以明确。关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。此外，公司与关联方的交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖。公司产供销系统完整、独立，不会对关联人形成较大的依赖。本次《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》履行了必要的审批及决策程序，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。

综上，我们一致同意上述议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于公司拟申请银行授信额度的议案》的独立意见

经认真审阅《关于公司拟申请银行授信额度的议案》，我们认为此次申请银行授信是公司日常经营所需，有利于企业发展，是合理必要的。该议案的内容不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本次《关于公司拟申请银行授信额度的议案》履行了必要的审批及决策程序，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。

综上，我们一致同意上述议案，该议案无需提交公司股东大会审议。

四、《关于公司拟购买土地使用权的议案》的独立意见

经认真审阅《关于公司拟购买土地使用权的议案》，我们认为公司本次拟购买土地使用权的相关决策程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及其他相关法律法规的规定。该土地使用权的购置与公司整体发展战略规划相契合，有助于公司拓展业务规模、优化产业布局、提升市场竞争力。本次土地获取方式公平公正，该议案的内容不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

本次《关于公司拟购买土地使用权的议案》履行了必要的审批及决策程序，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。

综上，我们一致同意上述议案，该议案无需提交公司股东大会审议。

西安超晶科技股份有限公司
独立董事：孙军、陈洁、郭世辉
2025 年 1 月 22 日