

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（第一次修订稿）》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、本次重新签订的《知行良知实业股份有限公司股份认购协议之补充协议》对原补充协议中特别约定的优先清算权的特别约定进行了变更，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、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2月21日