

证券代码：874476

证券简称：小小科技

主办券商：国元证券

安徽省小小科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四次会议
相关事项的独立意见的公告

安徽省小小科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 17 日召开了第四届董事会第四次会议。作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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》《安徽省小小科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《安徽省小小科技股份有限公司董事会议事规则》《安徽省小小科技股份有限公司独立董事制度》等相关规定，公司独立董事在认真审阅第四届董事会第四次会议相关会议资料后，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，现对公司第四届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于《2024 年度财务决算报告》的独立意见

经审阅，我们认为：公司《2024 年度财务决算报告》真实反映了公司的财务状况和实际业务情况。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

二、关于《2025 年度财务预算报告》的独立意见

经审阅，我们认为：公司《2025 年度财务预算报告》符合公司 2025 年度业务发展规划。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

三、《关于 2024 年度利润分配的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司本次不进行利润分配方案符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司目前的实际经营和资金需求情况，不存在损害公司、股东合法权益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

四、《关于内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司内部控制体系和内控制度符合我国有关法规和监管部门的要求，且得到了有效执行，能够适应公司当前生产经营的实际工作需要、保证公司的规范运作，《关于公司内部控制自我评价报告》《内部控制审计报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

五、《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司 2024 年财务报表和审计报告是对公司实际经营管理和财务状况的客观反映，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情况。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

六、《关于公司<最近三年非经常性损益的鉴证报告>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：《最近三年非经常性损益的鉴证报告》符合有关法律、法规、规范性文件的规定和监管机构的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

七、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的履行聘约所规定的责任与义务。天健会计师事务所（特殊普通合伙）与公司不具有关联关系，亦不存在其他利害关系，能够满足公司审计工作要求。本次续聘会计师事务所符合公司发展需要，符合公司章程及相关法律法规的规定，不存在损害公司利益及中小股东权益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

八、《关于公司非独立董事 2025 年薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司 2025 年非独立董事、高级管理人员薪酬方案综合考虑了公司经营规模、所处行业和地区的薪酬水平，符合公司实际情况及长远利

益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

九、《关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司根据实际生产经营和发展需要向银行申请授信额度，前述拟申请的授信额度不等同于实际发生额，公司实际贷款中，另行与银行签署借贷合同，不存在损害投资者和债权人利益的情况，不存在损害其他股东利益的行为。我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

安徽省小小科技股份有限公司

独立董事：程晓章、姚王信、李鹏峰

2025年3月17日