证券代码：831978

证券简称：金康精工

主办券商：东北证券

常州金康精工机械股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十七次会议有关事项的独立意见

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。

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为常州金康精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，现就公司第四届董事会第十七次会议相关事项发表独立意见如下：

一、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，是基于公司所在行业发展状况及自身战略发展的整体规划考虑，符合有关法律、法规、规范性文件及监管部门的规定和要求，决策程序合法有效。本次终止挂牌不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，对于该议案，我们表示同意，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施，充分考虑了各方的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，对于该议案，我们表示同意，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告！

常州金康精工机械股份有限公司

独立董事：刘永宝、芮丹萍、谢德兵

2025年3月18日