

证券代码：873863

证券简称：康晋电气

主办券商：华安证券

珠海康晋电气股份有限公司**独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见**

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。

我们作为珠海康晋电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《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》、《珠海康晋电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《珠海康晋电气股份有限公司独立董事工作制度》等规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司续聘会计师事务所相关事项发表事前认可意见如下：

一、《关于确认公司2024年关联交易的议案》的事前认可意见

经审阅，我们认为：公司2024年度发生的关联交易的价格公允，遵循了公开、公平、公正的原则，符合《公司法》《证券法》及其他法律、法规和规范性文件的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情况。前述关联交易不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。综上，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第九次会议审议并及时进行信息披露。

二、《关于续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务的执业资格，诚信状况良好，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独立性、专业胜任能力，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，认真、扎实地开展审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司续聘会计师事务所的事项符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们同意将该议案

提交公司第三届董事会第九次会议审议并及时进行信息披露。

独立董事：康社仁、梁枫、杨振新

2025 年 3 月 21 日