

证券代码：873848

证券简称：新疆晨光

主办券商：中原证券

新疆晨光生物科技股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第二十三次会议
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。

新疆晨光生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日召开第一届董事会第二十三次会议，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经对相关资料的审查，我们对第一届董事会第二十三次会议相关事项发表事前认可意见如下：

一、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年年度审计机构的议案》的事前认可意见

我们就公司续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，并审核了拟续聘会计师事务所的相关资质等证明材料。经审阅，我们认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货相关业务的资格，具有多年审计服务的经验，能够满足公司审计工作要求。此次续聘会计师事务所不违反相关法律法规，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意将本议案提交公司第一届董事会第二十三次会议审议。

二、《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》的事前认可意见

经审阅，我们认为：公司2025年度日常关联交易的预计综合考虑了公司的经营状况、持续经营发展需要，符合公司实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意将本议案提交公司第一届董事会第二十三次会议审议。

新疆晨光生物科技股份有限公司

独立董事：尹卫峰、刘国琴

2025 年 4 月 7 日