

证券代码：874368

证券简称：湖南设计

主办券商：西部证券

湖南省建筑设计院集团股份有限公司

独立董事专门会议关于第二届董事会第七次会议相关事项的审查意见

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。

湖南省建筑设计院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第二届董事会第七次独立董事专门会议。根据《湖南省建筑设计院集团股份有限公司章程》、《湖南省建筑设计院集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，并对有关问题进行了详细了解，就公司第二届董事会第七次会议审议的相关事项发表审查意见如下：

一、关于公司2024年度利润分配方案的审查意见

经审议，我们认为，公司2024年度利润分配方案符合公司现阶段经营发展状况、所处行业特点、盈利水平及公司长期发展战略，符合有关法律、法规、规范性文件 and 监管机构的相关要求，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。

综上，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

二、关于续聘2025年度审计机构的审查意见

经审阅，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资质，并具备为公司提供审计服务的经验与能力，拥有良好的执业队伍，能够满足公司2025年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。其在担任公司2024年度审计机构期间严格遵守有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

综上，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

三、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的审查意见

经审阅，我们认为公司 2025 年日常关联交易预计系因公司日常生产经营活动而进行的合理、合规交易，符合公司的实际发展需要，符合法律、法规、其他规范性文件等相关规定；上述交易遵循自愿、公平、等价、有偿的原则，并依据公允价格确定交易价格。该议案的审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，内容和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

湖南省建筑设计院集团股份有限公司

独立董事：陈收、李世辉、郑远民、任连海

2025 年 4 月 21 日