

证券代码：873882

证券简称：八达机电

主办券商：开源证券

## 八达机电股份有限公司

## 独立董事关于第一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。

根据《公司法》《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》、八达机电股份有限公司《独立董事工作制度》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，及基于独立判断的原则，我们对公司第一届董事会第九次会议的相关事项发表如下事前认可意见：

## 一、《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》的事前认可意见

经审阅议案内容和资料，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，与公司不存在任何关联关系或其他利益关系，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。在以往与公司的合作过程中勤勉尽职，为公司提供了优质的审计服务，公允合理地发表了独立审计意见。

综上，我们一致同意该议案，同意将议案提交公司董事会审议。

## 二、《关于确认2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易情况的议案》的事前认可意见。

经审阅议案内容，公司2024年度的关联交易遵循公平自愿原则，定价公允，并履行了必要的决策程序，符合交易当时相关法律、法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。公司的预计2025年度日常关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们认为，本次预计符合公司经营情况，有助于日常经营业务的开展和执行，符合生产

经营的客观需要，关联交易公平、公正，且定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意该议案，同意将议案提交公司董事会审议。

八达机电股份有限公司

独立董事：金国达 常小东

2025 年 4 月 23 日