

证券代码：831710

证券简称：昊方机电

主办券商：国金证券

安徽昊方机电股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第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。

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》、《公司章程》等有关法律法规、业务规则、公司制度的规定，本着谨慎、独立判断的立场，现就拟提请公司第六届董事会第三次会议审议的相关议案发表如下事前认可意见：

一、关于续聘会计师事务所的议案

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司2025年度审计机构工作要求。我们同意将此议案提交公司第六届董事会第三次会议审议。

二、关于预计2025年度日常关联交易的议案

经审阅《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》，我们认为，公司预计2025年度日常关联交易是公司正常生产经营活动所必需的交易事项，交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们予以认可，并同意将此议案提交公司第六届董事会第三次会议审议。

三、关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案

我们对公司补充确认关联交易暨关联方资金占用事项进行了事前审核，我们认为公司实际控制人关联交易暨资金占用事项已得到有效整改，没有对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。我们同意将此议案提交第六届董事会第三次会议审议。

安徽昊方机电股份有限公司

独立董事：张书林、赵威、陈矜、张云燕

2025年4月25日