

证券代码：874536

证券简称：浙江天际

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江天际互感器股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第十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《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》《浙江天际互感器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《浙江天际互感器股份有限公司独立董事工作制度》等的相关规定，我们作为浙江天际互感器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第一届董事会第十次会议审议的相关事项事前进行了认真审阅，现发表事前认可意见如下：

一、《关于审核确认公司 2024 年关联交易不存在损害公司和非关联股东利益事项的议案》的事前认可意见

因全体独立董事为关联方，回避表决，该议案直接提交第一届董事会第十次会议审议，关联董事需回避表决。

二、《预计 2025 年日常性关联交易的议案》的事前认可意见

经审阅议案内容，公司预计的 2025 年度日常性关联交易事项为公司正常生产经营性往来，预计金额与公司生产经营的实际情况相符。将该议案提交公司第一届董事会第十次会议审议，关联董事需回避表决。

三、《关于申请银行综合授信暨关联交易的议案》的事前认可意见

经审阅议案内容，我们认为公司拟向银行申请综合授信额度是基于公司正常

生产经营的需要。其中向关联银行浙江江山农村商业银行股份有限公司申请授信额度，严格按照《中华人民共和国商业银行法》等相关规定执行，符合关联银行放贷标准，不存在损害公司利益及股东利益的情形，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。我们同意将该议案提交公司第一届董事会第十次会议审议，关联董事需回避表决。

四、《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》的事前认可意见

经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构，为公司提供了良好的审计服务。我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。我们同意将该议案提交公司第一届董事会第十次会议审议。

浙江天际互感器股份有限公司董事会

独立董事：黄民翔、吴小丽、史莉佳

2025 年 4 月 25 日