

证券代码：874697

证券简称：图特股份

主办券商：民生证券

广东图特精密五金科技股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律、法规、规范性文件及《广东图特精密五金科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《独立董事工作制度》的规定，本人作为广东图特精密五金科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，认真审查了公司第二届董事会第六次会议拟审议的《公司2024年度利润分配预案》《关于公司股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》，现发表独立意见如下：

一、关于对《公司2024年度利润分配预案》的独立意见

2024年度利润分配预案符合公司实际情况，与公司经营业绩、未来发展规划相匹配，满足公司长远发展需要，有利于公司的正常经营和持续、稳定发展。本次利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

二、关于对《关于公司股东为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》的独立意见

公司控股股东、共同实际控制人何骁宇先生、陈解元先生为公司向银行申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保，体现了何骁宇先生、陈解元先生对公

公司经营发展的大力支持，符合公司和全体股东的利益，该关联担保事项不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东的情形。

本议案审议过程中，公司关联董事已按照《广东图特精密五金科技股份有限公司章程》《董事会议事规则》等公司内部文件进行回避表决，决策程序合法有效。

三、关于对《关于公司<内部控制自我评价报告>的议案》的独立意见

根据《企业内部控制基本规范》《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们对公司内部控制各项工作开展情况进行了检查和监督，认为公司能够稳步推进内部控制体系建设和制度完善，公司内部控制各项措施有效执行。我们认真审阅了公司《内部控制自我评价报告》，认为评价报告真实客观地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行的具体情况，公司不存在内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。我们同意公司编制的《内部控制自我评价报告》。

综上，我们同意上述议案，并同意董事会将除《关于公司〈内部控制自我评价报告〉议案》外的其他议案提交公司股东会审议。

广东图特精密五金科技股份有限公司

独立董事：林健明、程远高

2025 年 4 月 25 日