

证券代码：874636

证券简称：科视光学

主办券商：民生证券

广东科视光学技术股份有限公司
关于第二届董事会第七次会议相关事项的
独立董事事前认可意见公告

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。

广东科视光学技术股份有限公司（以下简称“公司”）事前向公司的独立董事提交了第二届董事会第七次会议相关议案文件，作为公司的独立董事，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》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，现对公司第二届董事会第七次会议的相关事项发表如下独立董事事前认可意见：

一、《关于公司2024年度利润分配方案的议案》的独立董事事前认可意见
经审阅，我们认为：公司2024年度不进行利润分配符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的行为。

因此，我们一致同意将《关于公司2024年度利润分配方案的议案》提交公司第二届董事会第七次会议审议。

二、《关于预计2025年日常性关联交易的议案》的独立董事事前认可意见
经审阅，我们认为：该议案符合公司实际经营的客观需要，有利于公司发展计划和战略实施，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易公平、公正，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害公司中小股东利益的行为和情况。

因此，我们一致同意将《关于预计2025年日常性关联交易的议案》提交公司第二届董事会第七次会议审议。

三、《关于预计2025年度公司对子公司提供担保的议案》的独立董事事前
认可意见

经审阅，我们认为：公司为全资子公司办理授信业务提供连带责任保证担保，有利于公司发展计划和战略实施，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害公司中小股东利益的行为和情况。

因此，我们一致同意将《关于预计2025年度公司对子公司提供担保的议案》提交公司第二届董事会第七次会议审议。

独立董事：周根元、陆毅华、王江

2025年4月28日