

证券代码：873024

证券简称：玫瑰岛

主办券商：国投证券

广东玫瑰岛家居股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第六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。

广东玫瑰岛家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第一届董事会第六次会议，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为公司独立董事，本着谨慎、独立判断的立场，现就公司第一届董事会第六次会议相关事项发表事前认可意见如下：

1、对《关于公司2024年度利润分配方案的议案》的事前认可意见

经审阅，我们认为公司2024年度利润分配方案符合法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害公司及中小股东利益的行为和情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司第一届董事会第六次会议审议。

2、对《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》的事前认可意见

经审阅，我们认为公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构符合法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害公司及中小股东利益的行为和情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司第一届董事会第六次会议审议。

3、对《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》的事前认可意见

经审阅，我们认为公司2025年度日常性关联交易基于公司与关联方的实际业务关系，关联交易定价以市场定价为基准，体现了公允原则，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害公司及中小股东利益的行为和情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司第一届董事会第六次会议审议。

独立董事：罗勇坚、罗进辉

2025 年 4 月 29 日