

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七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《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七次会议拟审议的《关于聘任公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》《关于聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》和《关于聘请季度财务报表审阅机构的议案》，现发表事前认可意见如下：

一、关于对《关于聘任公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》的事前认可意见

公司基于拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市拟聘请三家证券服务机构提供相关服务。经审阅本议案及中介机构相关资质文件，认为本次发行聘请的中介机构具有从事本项目的相关资质，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

二、关于对《关于聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》的事前认可意见

为了保证财务审计工作的有效进行，公司拟聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘请期 1 年。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的业务能力和审计资格，公司本次聘请会计师事务所符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

三、关于对《关于聘请季度财务报表审阅机构的议案》的事前认可意见

公司拟聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年一季度财务报告进行审阅。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的业务能力和审计资格，公司本次聘请符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

独立董事林健明、程远高同意将上述议案提交公司第二届董事会第七次会议审议。

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 5 月 12 日