

证券代码：874023

证券简称：传美讯

主办券商：华英证券

珠海传美讯新材料股份有限公司**独立董事****关于公司第一届董事会第十七次临时会议的独立意见**

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。

珠海传美讯新材料股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”或“传美讯”)第一届董事会第十七次临时会议于2025年5月16日召开。根据珠海传美讯新材料股份有限公司《独立董事工作制度》以及有关法律、法规和规范性文件的规定，作为公司的独立董事，经认真、审慎的研究，我们对会议所涉相关事项发表如下独立意见：

1、《关于更正公司2022年年度报告及摘要、2023年年度报告及摘要的议案》

我们审查了相关材料，认为公司本次对2022年年度报告及摘要、2023年年度报告及摘要进行更正，符合《企业会计准则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第5号——财务信息更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关文件的规定，为了使公司财务信息能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，进行更正是必要的处理措施。我们同意该议案并将该事项提请2025年第三次临时股东会审议。

2、审议《关于确认2022年关联交易的议案》

本次确认2022年关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的商业原则，交易价格参照市场方式确定，确保定价公允合理。该关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，且公司独立性没有因关联交易受到影响，也不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们同意该议案并将该事项提请2025年第三次临时股东会审议。

3、审议《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

我们审查了相关材料，认为公司已根据自身实际情况及法律法规要求，建立了较为完善的内部控制制度体系，各项内部控制制度执行有效，保证了公司经营管理的正常进行。公司编制的内部控制自我评价报告及中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《珠海传美讯新材料股份有限公司内部控制审计报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。我们同意该议案并将该事项提请 2025 年第三次临时股东会审议。

4、审议《关于公司最近三年非经常性损益的鉴证报告的议案》

我们审查了相关材料，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于珠海传美讯新材料股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》公允的反映了公司最近三年非经常性损益的情况，报告内容真实、有效，数据准确，不存在损害公司及中小股东权益的情形。我们同意该议案并将该事项提请 2025 年第三次临时股东会审议。

5、审议《关于公司 2025 年 1-3 月审阅报告的议案》

我们审查了相关材料，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《珠海传美讯新材料股份有限公司 2025 年 1-3 月审阅报告》能客观、公允地反映公司 2025 年 1-3 月经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定，审议程序合法、有效，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东权益的情况。我们同意该议案并将该事项提请 2025 年第三次临时股东会审议。

6、审议《关于公司 2022 年度-2024 年度审计报告的议案》

我们审查了相关材料，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《珠海传美讯新材料股份有限公司 2022 年度-2024 年度审计报告》真实、公允地反映了公司 2022 年度-2024 年度的财务状况以及经营成果和现金流量，有利于投资者对公司的情况进行深入的了解。我们同意该议案并将该事项提请 2025 年第三次临时股东会审议。

7、审议《更正〈关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年日常性关联

交易的公告》的议案》

我们审查了相关材料，认为《更正〈关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年日常性关联交易的公告〉》符合《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》关于关联交易信息披露的规定，修订后的公告不存在损害中小股东权益的情形。我们同意该议案并将该事项提请 2025 年第三次临时股东会审议。

8、审议《更正〈关于预计 2023 年日常性关联交易的公告〉的议案》

我们审查了相关材料，认为《更正〈关于预计 2023 年日常性关联交易的公告〉》符合《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》关于关联交易信息披露的规定，修订后的公告不存在损害中小股东权益的情形。我们同意该议案并将该事项提请 2025 年第三次临时股东会审议。

（以下无正文）

独立董事：过文俊、肖晓兰、杨传永

2025 年 5 月 19 日