

证券代码：874798

证券简称：环能涡轮

主办券商：国投证券

## 常州环能涡轮动力股份有限公司

## 第四届董事会独立董事第三次专门会议审核意见

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》《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》等有关法律、法规、规范性文件以及《常州环能涡轮动力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，常州环能涡轮动力股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事于2025年5月13日召开了第四届董事会独立董事第三次专门会议，对公司第四届董事会第十七次会议拟审议的相关事项进行了审核，现发表意见如下：

## 1、《关于确认公司2024年度关联交易的议案》

经核查，我们认为：公司2024年度发生的关联交易系公司基于日常生产经营需要发生，其定价依据系按照公平、公正原则并结合市场情况确定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。综上，我们同意对公司2024年度关联交易予以确认，并同意将该议案提交董事会审议。

## 2、《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》

经核查，我们认为：公司2025年度预计发生的关联交易系公司基于日常生产经营需要发生，其定价依据系按照公平、公正原则并结合市场情况确定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。综上，我们一致同意将该议案提交董事会审议。

## 3、《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》

经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，其在为公司提供服务期间能够谨慎勤勉，出具的审计报告能客观、公正地反映公司的财务状况、经营成果及审计工作的要求，切实履行了审计机构应尽的职责。我们同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

常州环能涡轮动力股份有限公司

独立董事：王光惜、赵成磊

2025年5月26日