

证券代码: 874332

证券简称: 文峰光电

主办券商: 国元证券

淮南文峰光电科技股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的
事前认可意见的公告

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。

根据《淮南文峰光电科技股份有限公司章程》和《独立董事任职及议事制度》等有关规定, 作为淮南文峰光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事, 我们对将提交公司第二届董事会第四次会议审议的《关于确认公司2022年以来关联交易事项的议案》进行了认真审阅, 基于独立判断, 现发表事前认可意见如下:

经核查, 我们认为: 公司在2022年度、2023年度、2024年度、2025年1-9月期间, 与各关联方发生的关联交易, 均系客观原因所导致, 具备合理性, 价格公允, 遵循市场经济规则, 不存在损害公司、股东及非关联方利益的情形, 不存在潜在争议和纠纷, 未对公司内部控制的有效性产生不利影响, 同意对公司2022年度、2023年度、2024年度、2025年1-9月期间发生的关联交易予以确认。

因此, 我们同意将《关于确认公司2022年以来关联交易事项的议案》提交公司第二届董事会第四次会议审议。

淮南文峰光电科技股份有限公司
独立董事: 孙方社、汪金兰、余晖
2025年11月28日