

证券代码：874865 证券简称：森峰激光 主办券商：国联民生承销保荐

济南森峰激光科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见

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。

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《济南森峰激光科技股份有限公司章程》的相关规定，作为济南森峰激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，我们对公司第二届董事会第十次会议的相关议案进行了核查，现发表独立意见如下：

一、《关于批准报出公司审计报告的议案》

经审阅，我们认为：公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告能够客观真实地反映公司的经营状况和财务状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。

因此，我们一致同意《关于批准报出公司审计报告的议案》。

二、《关于批准报出公司审阅报告的议案》

经审阅，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司审阅报告符合有关法律法规及监管政策的要求，真实反映了公司财务状况与经营成果，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意《关于批准报出公司审阅报告的议案》。

三、《关于公司前期差错更正的议案》

经审阅，我们认为：本次更正符合相关规定，通过本次更正，能够使公司的财务报表附注更加准确、客观、公允地反映公司在相应会计期间的实际经营状况和财务状况，不存在损害公司和股东特别是中小股东权益的情形。

因此，我们一致同意《关于公司前期差错更正的议案》。

四、《关于公司政府补助的专项说明的议案》

经审阅，我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于济南森峰激光科技股份有限公司政府补助的专项说明》合理准确，能够客观真实地反映公司 2022 年-2025 年 6 月的政府补助状况。

因此，我们一致同意《关于公司政府补助的专项说明的议案》。

五、《关于公司内部控制自我评价报告和内部控制审计报告的议案》

经审阅，我们认为：本议案报告客观真实评价了公司财务报告内部控制的有效性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。

因此，我们一致同意《关于公司内部控制自我评价报告和内部控制审计报告的议案》。

六、《关于公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告议案》

经审阅，我们认为：公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告能够客观真实地反映公司状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。

因此，我们一致同意《关于公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告议案》。

七、《关于公司定期报告更正的议案》

经审阅，我们认为：本次更正符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，通过本次更正，能够更加准确、客观、公允地反映公司的实际经营状况和财务状况。

因此，我们一致同意《关于公司定期报告更正的议案》。

八、《关于公司公开转让说明书更正的议案》

经审阅，我们认为：本次更正符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，通过本次更正，能够更加准确、客观、公允地反映公司的实际经营状况和财务状况。

因此，我们一致同意《关于公司公开转让说明书更正的议案》。

特此公告。

济南森峰激光科技股份有限公司

独立董事：方洁、张行愚、唐兴振

2025年12月16日