

证券代码：871655

证券简称：知行股份

主办券商：开源证券

## 知行良知实业股份有限公司

## 独立董事关于第四届董事会第三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不存在虚假记载、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责任。

根据《公司章程》《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》及公司《独立董事工作制度》有关规定，我们作为知行良知实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第三次会议审议的相关事项进行了认真审议，并仔细阅读了相关资料。现基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：

**一、对于《关于预计2026年日常性关联交易的议案》发表事前认可意见**

经核查，我们认为：对2026年日常性关联交易的预计，是基于公司正常经营业务可能产生并有助于公司业务开展的原则进行，具有合理性及必要性，相关交易遵循市场定价，不会损害公司和股东特别是中小股东的权益。

因此，我们同意将本议案提交至董事会审议，并在董事会审议通过后将议案提交股东会审议。

**二、对于《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》发表事前认可意见**

经核查，我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪守职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司的审计工作，出具的审计报告能公正、真实的反映公司的财务状况和经营成果。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）与公司不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司年度审计机构工作要求。

因此，我们同意将本议案提交至董事会审议，并在董事会审议通过后将议案提交股东会审议。

知行良知实业股份有限公司

独立董事：赖黎、罗小凤

2025 年 12 月 25 日