

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独立意见

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，我们对公司上述相关事项发布如下独立意见：

一、对于《关于预计公司 2026 年度提供担保的议案》发表独立意见

经审阅议案内容，我们认为：被担保对象为纳入公司合并报表范围内的下属公司，为其提供担保，有利于缓解下属公司流动资金压力，有利于下属公司的业务发展，符合公司持续发展的需要，不会损害公司及全体股东利益。

因此，我们对该议案发表同意意见，该议案尚需提交股东会审议。

二、对于《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》发表独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司系根据实际现金管理情况，在确保不影响日常生产经营所需资金的前提下，购买短期理财产品。同时，运用阶段性闲置资金进行适度的短期理财产品购买，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

因此，我们对该议案发表同意意见，该议案尚需提交股东会审议。

三、对于《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》发表独立意见

经审阅议案内容，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，我们对该议案发表同意意见，该议案尚需提交股东会审议。

四、对于《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》发表独立意见

经审阅议案内容，我们认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《中华人民共和国证券法》相关规定的会计师事务所，在执业过程中坚持独立审计原则，具备足够的专业胜任能力和投资者保护能力，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，我们对该议案发表同意意见，该议案尚需提交股东会审议。

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