

证券代码：873481

证券简称：相城检测

主办券商：东吴证券

苏州市相城检测股份有限公司
独立董事关于公司第三届董事会第三次会议
相关事项之事前认可意见和独立意见

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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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《苏州市相城检测股份有限公司章程》、《苏州市相城检测股份有限公司独立董事管理制度》、《苏州市相城检测股份有限公司关联交易管理制度》等有关规定，作为苏州市相城检测股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会独立董事，我们就公司第三届董事会第三次会议（以下简称“本次董事会”）相关事项进行了审阅，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就相关事项发表事前认可意见和独立意见如下：

一、《关于追认公司与苏州高铁枢纽投资开发有限公司日常关联交易的议案》的事前认可意见和独立意见

1. 事前认可意见

公司2025年与苏州高铁枢纽投资开发有限公司之间的关联交易遵循了公平、自愿、合理的原则，关联交易作价公允，符合公司生产经营发展的需要，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益。

因此，我们同意将该议案提交第三届董事会第三次会议审议。

2. 独立意见

苏州高铁枢纽投资开发有限公司是公司的关联法人，公司与其之间发生的关联交易，遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理，关联交易公平、公正、公开，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，不存在损害公司利益及股东利益之情形，不会对公司业务的独立性造成影

响。基于独立的判断，我们同意《关于追认公司与苏州高铁枢纽投资开发有限公司日常关联交易的议案》，公司对关联交易的审议、表决程序符合《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规和《公司章程》等的相关规定。

二、《关于预计2026年日常性关联交易的议案》的事前认可意见和独立意见

1. 事前认可意见

2026 年预计的关联交易符合公司生产经营发展的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益。因此，我们同意将该议案提交第三届董事会第三次会议审议。

2. 独立意见

经审阅《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》等相关材料，我们认为，公司 2026 年度拟与关联方发生的日常关联交易为公司正常经营所需，是发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展的需要，交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东会审议。

苏州市相城检测股份有限公司

独立董事：蒋雪琴、刘凯

2025 年 12 月 29 日