

证券代码：874596

证券简称：牛牌机电

主办券商：西南证券

江苏牛牌机械电子股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第十三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《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《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《江苏牛牌机械电子股份有限公司章程》《江苏牛牌机械电子股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为江苏牛牌机械电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，在认真审阅公司提供的资料，详细了解有关情况后，对本次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见：

一、关于预计公司 2026 年度日常性关联交易事项的事前认可意见

经审查，我们一致认为：公司对于 2026 年度日常性关联交易的预计，符合公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合公司关于关联交易管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益、影响公司的独立性、对公司持续经营能力产生影响的情形。我们一致同意将《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》提交公司董事会审议。

二、关于变更 2025 年度会计师事务所事项的事前认可意见

经审查，我们一致认为：聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构符合相关法律法规和《公司章程》的规定，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，我们同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

江苏牛牌机械电子股份有限公司

独立董事：王国俊、顾平

2026年2月2日