

证券代码：874287

证券简称：森合高科

主办券商：国投证券

广西森合高新科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十二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《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为公司独立董事，在认真审阅公司第四届董事会第十二次会议相关议案及相关材料，并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立、客观、公正的立场，现就公司第四届董事会第十二次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司2025年1-12月审阅报告的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认可中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025年1-12月财务报告审阅工作的有效性，其出具的审阅报告真实、客观地反映了公司2025年1-12月的财务状况与经营成果，为公司股东及相关利益者提供了可靠的财务信息参考。

综上，我们同意《关于公司2025年1-12月审阅报告的议案》。

二、《关于公司申请在北京证券交易所上市决议有效期续期以及提请公司股东会授权董事会办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关具体事宜的授权有效期续期的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为延长公司股东会关于本次发行上市的决议有效期以及对董事会授权有效期符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，不存在损害中小股东利益的行为和情形。

综上，我们同意《关于公司申请在北京证券交易所上市决议有效期续期以及提请公司董事会授权董事会办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关具体事宜的授权有效期续期的议案》，并同意将该事项提交公司董事会审议。

广西森合高新科技股份有限公司
独立董事：陈琿、马念谊、杨金林
2026年2月6日