

证券代码：874468

证券简称：晨光电机

主办券商：国金证券

舟山晨光电机股份有限公司独立董事
对《关于预计2026年日常性关联交易的议案》的事前认可意见

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》以及《舟山晨光电机股份有限公司独立董事工作制度》和《舟山晨光电机股份有限公司章程》的有关规定，我们作为舟山晨光电机股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在认真审阅有关文件资料后，现就公司第一届董事会第二十次会议审议的《关于预计2026年日常性关联交易的议案》发表事前认可意见如下：

经审阅，我们认为：公司根据2025年关联交易发生的实际情况，对2026年日常性关联交易进行合理预计系自身正常生产经营需要，具有必要性与合理性，关联交易定价依据合理，价格公允，交易遵循了公平、公正、公开的原则，不会对公司独立性造成影响，不存在利益输送或其他损害公司及全体股东特别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董事会审议。

舟山晨光电机股份有限公司

独立董事：王溪红、赵会芳、白剑宇、章定表

2026年2月10日