

证券代码：873024

证券简称：玫瑰岛

主办券商：国投证券

广东玫瑰岛家居股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见

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》《非上市公众公司监督管理办法》《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》等法律规定，以及《广东玫瑰岛家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广东玫瑰岛家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第一届董事会第十五次会议相关议案进行了审查，在认真审阅相关资料后，我们基于独立判断的立场，发表事前认可意见如下：

一、《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

经审阅，我们认为公司2025年度利润分配方案符合法律法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的行为和情形。因此，我们一致同意将本议案提交至公司董事会审议。

二、《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》

经审阅，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所应具备的条件，能够遵循有关规定，坚持独立、客观、公正，公允合理地发表审计意见，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构符合法律法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的行为和情形。因此，我们一致同意将本议案提交至公司董事会审议。

三、《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

经审阅，我们认为公司 2026 年度日常性关联交易基于公司与关联方的实际业务关系，关联交易定价以市场定价为基准，体现了公允原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的行为和情形。因此，我们一致同意将本议案提交至公司董事会审议。

独立董事：罗勇坚、罗进辉

2026 年 3 月 27 日