

证券代码：874302

证券简称：嘉晨智能

主办券商：中金公司

**河南嘉晨智能控制股份有限公司**  
**关于第二届董事会第十四次会议相关事项的**  
**独立董事事前认可意见**

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《河南嘉晨智能控制股份有限公司章程》及《河南嘉晨智能控制股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为河南嘉晨智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对拟提交公司第二届董事会第十四次会议审议的相关事项进行了认真审查，基于客观、独立判断立场，发表如下事前意见：

**1、《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》的事前认可意见**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务审计资格，其自受聘担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司的规范运作给予了积极的建议和帮助。此次审计机构的续聘不会影响公司财务报表的审计质量，且保证了公司审计工作衔接的连续性、完整性。

我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十四次会议审议。

**2、《关于确认公司 2025 年度关联交易的议案》的事前认可意见**

公司 2025 年度关联交易系公司实际经营及业务发展所需，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规要求，交易公平、公正、公开，定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因此类关联交易而对关联方产生重大依赖。

我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十四次会议审议。

河南嘉晨智能控制股份有限公司  
独立董事：陆德明、邵少敏、王金星

2026 年 3 月 31 日