

证券代码：872386

证券简称：汇通银行

主办券商：兴业证券

福建福清汇通农村商业银行股份有限公司独立董事关于 第五届董事会第四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《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《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》、《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律法规、业务规则、公司制度的规定，本着谨慎、独立判断的立场，现就拟提请公司第五届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见如下：

一、关于《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2025 年度关联交易专项报告》的事前认可意见

经审阅议案内容，我们认为公司 2025 年度关联交易专项报告体现的关联交易事项符合相关法律法规及制度的规定，是公司业务发展及生产经营的日常所需，是合理和必要的。上述关联交易以市场公允价格定价，遵循公开、公平、公正的原则，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交第五届董事会第四次会议审议。

二、关于《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2026 年度日常性关联交易预计额度》的事前认可意见

经审阅议案内容，我们认为公司 2026 年度日常性关联交易预计额度的情况符合公司实际情况，属于公司日常经营活动，预计关联交易的金额合理，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交第五届董事会第四次会议审议。

三、关于《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司聘任 2026 年度财务报告审计会计师事务所方案》的事前认可意见

经审阅议案内容，我们认为德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）具备开展业务的相关资质，在以往审计工作过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了

双方约定的责任与义务，能够满足公司 2026 年度财务审计的工作要求。公司本次聘任德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，我们同意将该议案提交第五届董事会第四次会议审议。

四、关于《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司董事薪酬管理办法》议案的事前认可意见

经审阅议案内容，我们认为《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司董事薪酬管理办法》是根据所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定，有利于公司的长期发展，我们认为《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司董事薪酬管理办法》的制定程序及审议程序合法有效，不存在可能损害中小投资者利益的情形。因此，我们同意将该议案提交第五届董事会第四次会议审议。

福建福清汇通农村商业银行股份有限公司独立董事

陈东、张梅、郁清清

2026 年 4 月 28 日