

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

主办券商：长江证券

青岛三祥科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十一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《中华人民共和国公司法》、《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》、青岛三祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立、客观判断的原则，现对公司第四届董事会第十一次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司2022年预计发生日常性关联交易议案的独立意见

经审查，本项关联交易系公司业务发展及生产经营的正常需要，遵循公平、合理的定价原则，以市场价格确定，且不偏离第三方价格，是合理的，必要的，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性不会造成重大不利影响。本议案的决策已经履行相关关联董事的回避程序，决策程序合法、合规；未损害公司及股东的合法利益，符合有关法律、法规以及公司章程的相关规定。

我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

独立董事：周永亮、李劲松、李鸿

2022年4月7日