

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》、《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事前认可意见如下：

#### 一、关于公司2022年预计发生日常性关联交易议案的事前认可意见

经审查，公司预计2022年度与VIRAYONT GROUP CO.,LTD、Imperial Cable Industry Co.,Ltd、青岛三祥机械制造有限公司发生日常性关联交易，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益，遵守了自愿、公平、公正、互惠互利的原则，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，不会侵害公司及中小股东的利益。

我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

特此公告。

独立董事：周永亮、李劲松、李鸿

2022年4月7日