

证券代码：831195

证券简称：三祥科技

公告编号：2023-026

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二十四次会议相关事项的 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》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》的相关规定，我们作为青岛三祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现对公司第四届董事会第二十四次会议审议的相关事项发表事前认可意见如下：

一、《关于预计公司2023年日常性关联交易的议案》的事前认可意见

公司董事会审议《关于预计公司2023年日常性关联交易的议案》前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，我们对有关情况进行了认真的核查，认为公司预计2023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，不存在损害公司股东及股东利益的情形，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二十四次会议审议，同时关联董事应履行回避表决程序。

独立董事：周永亮、李鸿、夏宁

2023 年 2 月 28 日