

证券代码：873881

证券简称：中科英泰

主办券商：民生证券

青岛中科英泰商用系统股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二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。

我们作为青岛中科英泰商用系统股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《青岛中科英泰商用系统股份有限公司章程》《青岛中科英泰商用系统股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会第二次会议将审议的相关事项发表如下事前认可意见：

一、《公司2022年度利润分配方案》的事前认可意见

经审阅《公司2022年度利润分配方案》，我们认为，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益。我们予以认可，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。

二、《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》的事前认可意见

经审阅《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》，我们认为，公司预计 2023 年度日常性关联交易是公司正常生产经营活动所必需的交易事项，交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公允合理，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们予以认可，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。

三、《关于向金融机构申请融资暨关联方提供担保的议案》的事前认可意见

经审阅《关于向金融机构申请融资暨关联方提供担保的议案》，我们认为，公司主要股东亦拟无偿为综合授信额度范围内实际发生的额度提供相关的连带责任保证担保。该事项体现了公司主要股东对公司的支持，不会对公司的正常经营产生不利影响。我们予以认可，并同意将该议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。

四、《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》的事前认可意见

经审阅《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务资格，系公司 2022 年度审计机构。我们认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。为保证公司 2023 年度审计工作的稳健和连续性，我们同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将该议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

独立董事：王竹泉、牟云春、颜艳春

2023年3月31日