

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十八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十八次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、对《关于公司2022年1-6月审计报告的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）以2022年6月30日为基准日对公司相关财务数据进行审计并出具的《审计报告》符合相关法律法规、规范性文件的要求，真实反映公司2022年1-6月份的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

综上，我们同意该议案。

二、对《关于公司2022年1-6月非经常性损益审核报告书的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经常性损益审核报告书》符合相关法律法规、规范性文件的要求，不存

在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

综上，我们同意该议案。

三、对《关于公司内部控制鉴证报告的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，公司内部控制具有合法性、合理性和有效性，适合当前公司实际情况。公司内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的建设和运行情况。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》符合相关法律法规、规范性文件的要求，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

综上，我们同意该议案。

特此公告。

独立董事：周永亮、李劲松、李鸿

2022年10月26日