

证券代码：871553

证券简称：凯腾精工

公告编号：2023-044

北京凯腾精工制版股份有限公司

独立董事专门会议关于第三届董事会第五次会议

相关事项的审查意见

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。

北京凯腾精工制版股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 22 日在公司会议室通过现场方式召开了独立董事专门会议。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《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》等法律、法规、规范性文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第五次会议审议的相关事项发表以下审查意见：

一、《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》的审查意见

通过对公司提供的相关资料的审阅，作为独立董事我们认为：公司本次新增预计的 2023 年度日常性关联交易是基于公司日常经营业务的需要，符合公司实际情况，交易内容合法有效，定价公允合理。董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事均予以回避表决，表决程序合法合规，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述关联交易不存在损害公司、非关联方以及中小股东利益的情形。

综上，我们同意本次董事会提出的《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》，并同意将其提交公司股东大会审议。

北京凯腾精工制版股份有限公司

独立董事：李建军、杜玉才

2023年9月22日