

证券代码：832499 证券简称：天海流体 主办券商：申万宏源承销保荐

## 铜陵天海流体控制股份有限公司

### 第四届董事会第三次会议独立董事事前认可意见公告

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》（以下简称“《公司法》”）《铜陵天海流体控制股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，铜陵天海流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事对公司第四届董事会第三次会议拟审议的相关事项进行了包括核查文件、咨询公司管理层在内的审核，基于独立、客观判断的原则，现就公司以下事项，发表事前认可意见如下：

#### 一、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》的事前认可意见

经审阅《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，符合公司对于财务审计工作的要求。

独立董事认可公司上述续聘事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，在董事会审议通过后提交股东大会审议

#### 二、《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》的事前认可意见

我们仔细审阅了《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》，认为公司 2024 年度拟与关联方发生的关联交易均为公司经营活动所需，关联交易的价格依据市场价格确定，本次关联交易事项履行的程序完备，本次交易事项及表决程序符合

法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联方形成依赖或被其控制的可能性。

独立董事认可公司上述关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

### 三、《关于对公司 2023 年 7-12 月关联交易进行确认的议案》的事前认可意见

公司及其子公司与关联方于公司 2023 年 7-12 月期间发生的关联交易是公司正常生产经营所产生的，符合公司的实际需要，交易价格公允，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生不利影响；公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响。公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。该等关联交易均不存在影响公司独立性或显失公平的情形。

独立董事认可公司上述关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，在董事会审议通过后提交股东大会审议。

独立董事：张艳、蔡新立、王金海  
2024 年 2 月 2 日