

万控智造股份有限公司
独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的
事前认可意见

万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）拟于 2023 年 4 月 17 日召开第二届董事会第五次会议。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，公司已事前就相关议案与我们进行了沟通，我们听取了有关人员汇报并审阅了相关资料。我们作为公司的独立董事，本着对全体股东负责的态度，基于独立判断，对公司第二届董事会第五次会议拟审议的相关事项出具如下意见：

一、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的业务能力，能够满足公司的审计需求，在审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的业务准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。我们同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案提交公司第二届董事会第五次会议审议。

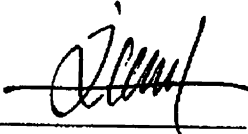
二、《关于公司日常关联交易预计的议案》

公司向关联方采购工作服、租赁房屋作为员工宿舍等，是出于公司日常经营的需要，向关联方销售产品是公司业务拓展的一部分，预计的关联交易总额占营业收入的比例低，不会对公司的经营造成不利影响。双方按照一般市场规则，遵循公允合理的定价原则，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。我们同意将有关公司日常关联交易预计的议案提交公司第二届董事会第五次会议审议。

（以下无正文，为签字页）

(本页无正文,为《万控智造股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》签字页)

独立董事签字:

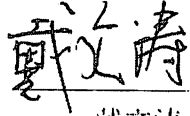


刘兆林

2023年4月7日

(本页无正文,为《万控智造股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》签字页)

独立董事签字:



戴文涛

2023年4月7日

(本页无正文,为《万控智造股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》签字页)

独立董事签字:


张 磊

2023 年 04 月 7 日