

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

主办券商：开源证券

河南驰诚电气股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第五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。

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》、《河南驰诚电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和公司制度的有关规定，我们作为河南驰诚电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东负责的态度，基于独立判断立场，经认真审阅相关材料，就公司第三届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见：

一、《关于确认公司2019年、2020年及2021年关联交易的议案》的事前认可意见

经查阅相关议案材料，我们认为：公司确认公司2019年、2020年及2021年关联交易事项，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益，遵守了自愿、公平、公正、互惠互利的原则，定价公允，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司股东及股东利益的情形，不会侵害公司及中小股东的利益，亦未对公司独立性造成不利影响。

我们作为公司的独立董事，对公司确认2019年、2020年及2021年关联交易事项进行了事前审核，同意将《关于确认公司2019年、2020年及2021年关联交易的议案》提请公司第三届董事会第五次会议审议。

二、《关于补充确认关联交易的议案》的事前认可意见

经查阅相关议案材料，我们认为：公司补充确认的关联交易事项，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益之情形；关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况、独立运作均未造成不利影响；公司未对关联交易对方形成重大依赖。

我们作为公司的独立董事，对公司补充确认关联交易的事项进行了事前审核，同意将《关于补充确认关联交易的议案》提请公司第三届董事会第五次会议审议。

河南驰诚电气股份有限公司

独立董事：李祺、张复生

2022年6月23日