

# 伊之密股份有限公司

## 独立董事对公司第四届董事会第十三次会议有关事项的

### 事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，我们作为公司独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，对拟提交至公司第四届董事会第十三次会议审议的相关事项进行了事前审核，并发表事前认可意见如下：

#### 一、关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中能够坚持独立审计原则，能够按时出具各项专业报告且内容客观、公正，真实地反映公司的财务状况和经营成果，具有良好的声誉。为保持财务审计工作的连续性，同意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，同意将该议案提交公司第四届董事会第十三次会议审议。

#### 二、关于 2023 年日常关联交易预计的意见

我们认真的审查了公司提交的《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》及其相关材料，经过对公司提交的相关资料、实施、决策程序等情况的核查，公司与关联方发生关联交易是必要的。交易双方是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易定价政策和定价依据均参考市场价格或协商方式确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司将此关联交易预计情况提交公司第四届董事会第十三次会议审议，董事会不存在需要回避表决的关联董事。

（以下无正文）

（此页无正文，为伊之密股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第十三次会议有关事项的事前认可意见之签字盖章页）

独立董事签名：

---

何和智

---

殷小春

---

杨 格

---

陈启愉

2023年4月13日