



杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司  
独立董事关于公司第三届董事会第八次会议  
相关事项的事前认可意见

作为杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定,本着客观、公平、公正的原则,对拟提交公司第三届董事会第八次会议相关事项进行了事前审阅,基于独立判断,发表事前认可意见如下:

**一、《关于公司聘任 2023 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》**

我们认为:天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备上市公司审计服务经验,在为公司提供审计服务过程中,认真负责、勤勉尽职,严格依据现行法律法规对公司财务状况、经营成果和现金流量等进行审计,表现出较高的专业水平,圆满完成各项审计工作。我们同意公司聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构,并同意提交公司董事会审议。

**二、《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》**

经审核,公司 2023 年日常关联交易预计情况符合公司业务、行业特点及公司实际需求,拟定的定价政策和定价依据客观公允,交易行为符合公平、公开、公正原则,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次关联交易预计不会对公司的持续经营能力和资产独立性产生不良影响。我们同意将该议案提交公司董事会进行审议。

(以下无正文)





(本页无正文,为杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见之签字页)

独立董事签字:

卢振洋

卢振洋

倪仲夫

倪仲夫

马笑芳

马笑芳

2023年4月25日

