

证券代码：835457

证券简称：建科集团

主办券商：东吴证券

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第七次会议的独立意见

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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，作为江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届第七次会议相关事项发表独立意见：

（一）《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

结合公司业务发展的需要，公司对 2020 年度日常关联交易进行预计。

针对上述事项，公司董事会提交了《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》的议案。

公司预计 2020 年日常性关联交易事宜的审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不会损害全体股东和投资者的合法权益。

综上，我们同意公司第二届董事会第七次会议对《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》议案的表决结果，同意公司将上述议案提交公司股东大会审议。

审议上述议案时，表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，我们同意该议案。

江苏镇江建筑科学研究院集团股份有限公司

独立董事：刘志耕、孙华平、董军

2020年4月27日

