

证券代码：430234

证券简称：翼捷股份

主办券商：光大证券

上海翼捷工业安全设备股份有限公司

关于第三届董事会第十四次会议相关事项之独立董事意见公告

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。

作为上海翼捷工业安全设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》和《独立董事制度》的相关规定，我们对公司第三届董事会第十四次会议的相关事项的发表独立意见如下：

一、关于公司 2020 年上半年度关联交易补充确认的独立意见

公司 2020 年上半年与关联方之间发生的关联交易，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理，关联交易公平、公正，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，不存在损害公司利益及股东利益之情形。

董事会在审议该项议案时，关联董事回避表决，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、关于公司 2020 年下半年度日常关联交易预计的独立意见

公司预计的 2020 年下半年日常关联交易，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理，关联交易公平、公正，符合公司和全体股东的利益，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，不存在损害公司利益及股东利益之情形。

董事会在审议该项议案时，关联董事回避表决，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

上海翼捷工业安全设备股份有限公司

独立董事：吴颖昊 许荣

2020 年 8 月 28 日