

证券代码：831518

证券简称：波长光电

主办券商：华金证券

## 南京波长光电科技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。

我们作为南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，依据《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，现就公司第三届董事会第五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于《关于购买子公司少数股东权益暨关联交易的议案》的独立意见

本次董事会审议《关于购买子公司少数股东权益暨关联交易的议案》已履行了必要的决策程序，关联董事黄胜弟、朱敏和吴玉堂已回避了该议案的表决；议案的内容和董事会决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司相关规定。

我们一致同意《关于购买子公司少数股东权益暨关联交易的议案》。

（以下无正文）

（本页无正文，为南京波长光电科技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独立意见之签字页）

---

季学庆

---

张承慧

---

毛磊

2020年9月2日