

证券代码：839276 证券简称：南王科技 主办券商：申万宏源承销保荐

福建南王环保科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十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。

2020年10月30日，福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》的议案。作为公司独立董事，基于独立、审慎、客观的判断立场，本人认真审阅了公司提供的相关文件，对公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌发表独立意见如下：

1、公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，该事项已于2020年10月30日经公司第二届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2020年第六次临时股东大会审议。

2、公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关审批程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

3、公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，是基于公司经营发展的需要，已经过董事会慎重考虑，有利于公司发展。就申请终止挂牌相关事项，如后续股东大会表决时存在异议股东，公司已制定了有效措施以保护全体股东的合法权益。

综上所述，本人认为公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，有利于公司经营发展，在依法依规的情况下不存在损害公司利益和全体股东利益的行为。

本人同意公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，并同意提交股东大会审议。

特此公告。

独立董事：罗妙成

2020 年 11 月 3 日