

证券代码：839711

证券简称：凯盛新材

主办券商：西南证券

山东凯盛新材料股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十一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。

作为山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据公司章程及相关规定的要求，就公司2020年12月23日召开的第二届董事会第十一次会议审议的《关于公司内部控制自我评价报告的议案》发表以下意见：

我们认为：公司结合自身的经营特点，建立了较为完善和规范的内部控制体系与环境，在这一体系下，公司风险得到了较好的防范，资产安全得到了可靠保障，运行效率与效果得到了稳步提升。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。我们认为公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实。

特此公告！

山东凯盛新材料股份有限公司

独立董事：朱清滨、邹健、田文利

2020年12月24日