

证券代码：835888

证券简称：尚阳股份

主办券商：开源证券

尚阳科技股份有限公司

独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项的

独立意见的公告

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。

作为尚阳科技股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，我们根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅公司第三届董事会第四次会议有关文件及进行充分的尽职调查后，对相关事项发表独立意见如下：

一、《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》及编制过程

经审阅《关于审议〈尚阳科技股份有限公司 2021 年年度报告及报告摘要〉的议案》，我们认为：2021 年年度审计报告经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计完成，真实、客观地反映公司的资产、经营状况；公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效；上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。因此，我们同意将该事项提交公司 2021 年年度股东大会审议。

二、对《关于尚阳股份 2021 年度利润分配方案》的独立意见

公司董事会决定 2021 年年度未分配利润主要用于补充公司流动资金，以及扩大营业规模，本年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

三、对《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》的独立意见

经审核，我们认为，公司本次聘请审计机构不违反现行法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定；经对立信会计师事务所（特殊普通合伙）简介、证照和资质等资料核查，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2022 年度的财务审计和内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。我们一致同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

独立董事：谢园保、陈建华

尚阳科技股份有限公司

2022 年 4 月 26 日