

证券代码：834677

证券简称：古纤道

主办券商：财通证券

## 浙江古纤道股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独 立意见

本公司及监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。

浙江古纤道股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月12日召开了第六届董事会第十一次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，作为浙江古纤道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司召开的第六届董事会第十一次会议相关事项发表独立意见如下：

### 一、关于对公司《2022年半年度报告》的独立意见

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》等有关法律法规及公司管理制度的规定，对公司2022年半年度报告进行了审议，我们认为：

1. 公司2022年半年度报告全文的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司管理制度的规定；
2. 公司2022年半年度报告全文的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司2022年半年度的经营情况和财务状况等；
3. 截至本意见出具之日，未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4. 经过对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2022年半年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；对此，我们表示无异议。

## 二、《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见

我们认为公司换届选举程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，经审核，公司第七届董事会非独立董事候选人沈国光先生、王世定先生、袁建友先生、鲁莹女士、沈鸿程先生、朱建江先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。我们同意提名沈国光先生、王世定先生、袁建友先生、鲁莹女士、沈鸿程先生、朱建江先生作为公司第七届董事会非独立董事候选人。经审核，公司第七届董事会独立董事候选人石宁辉先生、张小华先生、朱华军先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在法律法规规定的不得担任公司独立董事的情形。我们同意提名石宁辉先生、张小华先生、朱华军先生作为公司第七届董事会独立董事候选人。

浙江古纤道股份有限公司

独立董事：石宁辉、张小华、朱华军

2022年8月12日