

证券代码：833534

证券简称：神玥软件

主办券商：民生证券

河北神玥软件科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次 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。

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律、法规和相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立、客观判断的原则，现对公司第三届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于〈2022 半年度报告〉的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为公司《2022 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定，真实地反映出公司 2022 年上半年的经营情况和财务状况等事项。

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

经认真审阅，我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在为公司提供 2019 至 2021 年度的审计服务工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的履行了审计机构的责任与义务。公司此次续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保证公司审计工作的连续性和稳定性，不存在损害公司及其他股东利益的情况。因此，我们同意将该议案提交至 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、《关于注销河北神玥软件科技股份有限公司徐州分公司的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为公司董事会对《关于注销河北神玥软件科技股份有限

公司徐州分公司的议案》审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，所做决议合法、有效；该事项有利于提高管理效率和运作效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

独立董事：王春和、马莉、张宏斌

2022年8月23日