

证券代码：830980

证券简称：日昇生态

主办券商：华创证券

深圳市日昇生态科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见

深圳市日昇生态科技股份有限公司（以下称“公司”）于2022年8月25日召开了第四届董事会第二次会议。作为公司的独立董事，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司指引第2号——独立董事》、《公司章程》等相关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第二次的相关议案发表如下独立意见：

一、关于公司制订《利润分配管理制度》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为《利润分配管理制度》是依据《公司章程》相关条款来制订，该制度对利润分配有更细致地规定，该制度的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

深圳市日昇生态科技股份有限公司董事会

独立董事：池朝福、江振华、马永林

2022年8月25日