

证券代码：839229

证券简称：欣源股份

主办券商：东莞证券

佛山市欣源电子股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见

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。

我们作为佛山市欣源电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司章程》、《独立董事制度》等规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第六次会议审议的部分议案发表独立意见如下：

一、关于《关于公司 2022 年 1-7 月财务报表的议案》的独立意见：

经审查，《公司 2022 年 1-7 月财务报表》能够客观、真实地反映公司 2022 年 1-7 月的财务状况和实际经营情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

我们同意该议案。

独立董事：蒋德权、刘俊芳

2022 年 11 月 25 日