

证券代码：871084

证券简称：高新现代 主办券商：申万宏源承销保荐

高新现代智能系统股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第二十一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。

根据高新现代智能系统股份有限公司《公司章程》《独立董事工作制度》以及《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》的相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表独立意见。

一、《关于选举胡孟邻先生为公司第三届董事会董事的议案》

经审议，我认为，公司非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效。经资格审查，被提名人不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合担任公司董事的条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情形。

因此，我同意上述议案，同意提交公司股东大会审议。

二、《关于公司2022年度权益分派预案的议案》

经审阅相关材料，我认为《关于公司2022年度权益分派预案的议案》符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。该议案的审议程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和公司章程的规定，依据充分。本议案决策程序合法合规。

因此，我同意上述议案，同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

独立董事：江定航

高新现代智能系统股份有限公司

年 月 日