

证券代码：837392

证券简称：天石纳米

主办券商：光大证券

浙江天石纳米科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第六次会议相关议案 的独立意见公告

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。

浙江天石纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2023年4月26日在公司会议室召开。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》以及《公司章程》《独立董事工作制度》之规定，公司独立董事基于客观、独立判断的原则，对公司第三届董事会第六次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于公司2022年年度报告及摘要》的独立意见

经审议，我们认为2022年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第9号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司2022年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2022年年度报告真实地反映出公司2022年年度的经营成果和财务状况；提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

因此，我们一致同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

二、《公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的报告》的独立意见

经审议，我们认为控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用事项已整改完毕，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

三、《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的独立意见

经审议，我们认为公司治理专项自查及规范活动相关情况报告，真实反映了公司内部制度建设情况、机构设置情况、董监高任职履职情况、决策程序运行情况、治理约束机制等，公司内部控制重点活动均按公司内部控制各项制度的规定执行，公司对关联交易、对外担保、信息披露、防范大股东资金占用的内部控制严格、有效，保证了公司经营管理的正常进行。因此，我们同意上述议案。

四、《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易议案》的独立意见

经审议，我们认为公司 2023 年日常性关联交易预计情况符合公司实际情况，属于公司日常经营活动，关联交易各方遵循公平、公开、公正的市场交易原则，没有对公司独立性构成影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

五、《关于公司 2022 年度权益分派预案》的独立意见

经审议，我们认为 2022 年度权益分派预案符合公司实际情况，在基于长远和可持续发展的战略规划前提下，充分考虑和平衡了业务发展与股东合理回报之间的关系。权益分派预案的实施有利于公司持续、稳定、健康发展，符合公司及全体股东的一致利益。权益分派预案及其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

六、关于《2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》的独立意见

经审议，我们认为公司编制的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司 2022 年度募集资金存放和使用的实际情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司不存在违法违规存放、使用募集资金的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

七、《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》的独立意见

经审议，我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理的发表审计意见。在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，表现了良好的职业操守和业务素质。为满足公司财务审计和内控审计等要求，保证公司审计工作衔接的连续性、完整性，独立董事同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构，并

同意提请公司股东大会审议。

八、《关于核销坏账的议案》的独立意见

经审议，我们认为本次坏账核销符合事实，能真实反映公司的财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》及公司相关会计政策、制度等规定的要求，有利于公司未来发展。本次核销的坏账不涉及公司关联交易，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次核销坏账并提交股东大会审议。

浙江天石纳米科技股份有限公司

独立董事：翁洪、吴土姣

2023年4月28日