

证券代码：831287

证券简称：启奥科技

主办券商：财达证券

唐山启奥科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第三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。

唐山启奥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月2日召开第四届董事会第三次会议，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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为公司第四届董事会的独立董事，本着高度负责的态度，在审慎检查本次会议资料的基础上，对公司第四届董事会第三次会议有关事项的相关材料进行了事前审查，现发表如下独立意见：

一、对于《关于公司2023年第一季度审阅报告的议案》的独立意见

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司按照企业会计准则等相关规定编制的2023年第一季度财务报告进行了审阅并出具公司《2023年第一季度审阅报告》。

经审阅，我们认为公司《2023年第一季度审阅报告》内容符合法律法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反映公司2023年第一季度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司的审议、决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意上述议案。

唐山启奥科技股份有限公司

独立董事：韩德静、张世奇

2023年6月6日