

证券代码：831467

证券简称：世窗信息

主办券商：山西证券

世窗信息股份有限公司  
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

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。

根据世窗信息股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《募集资金管理制度》、《独立董事工作制度》及有关法律法规的规定，我们作为公司第四届董事会独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公司第四届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于《2023年半年度报告》的独立意见

经认真审阅，我们认为，世窗信息股份有限公司《2023年半年度报告》的编制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年半年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，不存在损害公司及股东利益的情况。我们同意该议案。

二、关于《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见

经认真审阅，我们认为，该专项报告真实反映了公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况，公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效，不存在侵害中小股东利益的情形。我们同意该议案。

世窗信息股份有限公司董事会  
独立董事：陈明、李玉华、雷富阳

2023年8月16日