

证券代码: 430293

证券简称: 奉天电子

主办券商: 东方证券

上海奉天电子股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十二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《公司章程》和《独立董事工作制度》有关规定, 我们作为上海奉天电子股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事, 对公司第四届董事会第十二次会议相关事项进行了认真审议, 并仔细阅读了相关资料。现基于独立、审慎、客观的立场, 我们就本次会议相关事项发表如下独立意见:

一、关于《2023年半年度报告》议案的独立意见

公司2023年半年度报告的内容真实地反映了公司2023年上半年经营成果和财务状况, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及全国中小企业股份转让系统的相关规定。

在董事会审议上述议案时, 表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意该议案, 该议案无需提交公司股东大会审议。

二、《2023年半年度权益分派预案》议案的独立意见

公司2023年半年度权益分派预案符合公司的经营发展需要, 有利于公司持续稳健发展, 不存在损害公司和股东利益的情况。

在董事会审议上述议案时, 表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定, 我们一致同意本议案并提交股东大会审议。

公告编号: 2023-034

证券代码: 430293

证券简称: 奉天电子

主办券商: 东方证券

上海奉天电子股份有限公司

独立董事: 赵英敏、朱西产

2023年8月25日