

证券代码：830782

证券简称：泰安众诚

主办券商：中信建投

泰安众诚自动化设备股份有限公司

独立董事关于第五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。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，我们作为泰安众诚自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第五届董事会第三次会议的会议资料。作为公司独立董事，基于独立判断立场，现就公司第五届董事会第三次会议的相关议案发表如下独立意见：

一、《公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为 2023 年半年度利润分配预案符合公司实际经营情况和股东权益，该利润分配方案决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。

独立董事同意该议案的内容，并同意提交公司股东大会审议。

泰安众诚自动化设备股份有限公司独立董事：江霞

丁筱玲

李安虎

2023 年 8 月 28 日