

证券代码：830939

证券简称：君山股份

主办券商：安信证券

上海君山表面技术工程股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第五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。

上海君山表面技术工程股份有限公司于2023年8月29日召开第六届董事会第五次会议。作为公司独立董事，依据《公司法》、《公司章程》等有法律法规的规定，基于独立判断的立场，现发表独立意见如下：

一、《关于前期会计差错更正的议案》

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，符合公司实际经营和财务状况，提高了公司会计信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况。董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，调整更正未损害全体股东的利益。

因此，我们同意《关于前期会计差错更正的议案》，并同意并将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会进行审议。

二、《关于更正〈公司2022年年度报告〉及〈公司2022年年度报告摘要〉的议案》

公司为了确保定期报告信息披露的准确性，对2022年年度报告、2022年年度报告摘要进行更正，其编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，能真实地反映出公司相关年度的经营成果和财务状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小情形。

因此我们同意《关于更正〈公司2022年年度报告〉及〈公司2022年年度报告摘

要》的议案》，并将该提交公司2023年第二次临时股东大会进行审议。

三、《关于解除租赁协议的议案》

公司子公司江苏泰铭表面技术有限公司由于经营需要向关联方租赁厂房，后由于公司战略调整，江苏泰铭表面技术有限公司的建设进程也同步调整。因此公司与出租方友好协商，对租赁合同解除的相关事宜达成一致协议。公司解除租赁协议符合公司的发展需要，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益之情形。

2. 关联董事王雅雯、王晓鸣在投票表决中进行了回避，决策程序符合相关法律法规的规定。

因此，我们同意《关于解除租赁协议的议案》。

上海君山表面技术工程股份有限公司

独立董事：张小庆、刘胤宏、王许

2023年8月30日