

证券代码：831934

证券简称：宇迪光学

主办券商：东吴证券

江苏宇迪光学股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第十六次会议审议事项的 事前认可意见

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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》《江苏宇迪光学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江苏宇迪光学股份有限公司董事会议事规则》《江苏宇迪光学股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，就提交公司第五届董事会第十六次会议审议的《关于预计2024年度日常关联交易的议案》之相关事项予以事前认可。我们认为：

1、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

我们认为公司预计的2024年度日常关联交易，是正常的生产经营需要，有利于公司业务的发展，交易具有必要性、连续性、合理性，定价公允、合理，遵循了公平、公正、公开的原则。公司与关联企业之间的日常关联交易符合公司及全体股东的利益，没有损害公司和中小股东的利益。亦未对公司独立性造成不利影响。我们同意将《关于预计2024年度日常关联交易的议案》提交公司第五届董事会第十六次会议进行审议和表决。

特此公告！

江苏宇迪光学股份有限公司

独立董事：康辉、丛昌林

2023年12月7日