

证券代码：831474

证券简称：上海科特

主办券商：申万宏源承销保荐

上海科特新材料股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第四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。

上海科特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年12月18日在公司会议室召开第四届董事会第四次会议。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指引第2号——独立董事》、《上海科特新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立、客观判断的原则，就公司第四届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

1、《关于新增预计2023年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经审议，公司及子公司与关联方新增预计的日常性关联交易是基于日常生产经营需要，关联交易价格遵循公允定价原则，按市场化原则协商定价，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

公司关联方董事在审议此日常关联交易议案时回避表决，决策和审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意该议案。

2、《关于开展票据池业务的议案》的独立意见

经审议，公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展。

该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意该议案。

上海科特新材料股份有限公司

张立、黄世政、张奇峰

2023年12月20日