

证券代码: 837506

证券简称: 贺鸿电子

主办券商: 海通证券

上海贺鸿电子科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十六次会议
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。

上海贺鸿电子科技股份有限公司于2024年1月6日召开了第三届董事会第二十六次会议。根据《公司章程》、《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》等相关法律法规、规章制度等有关规定, 作为公司的独立董事, 本着对公司及全体股东负责的态度, 按照实事求是的原则, 在审阅公司提供的有关文件及材料后, 我们基于独立判断的立场, 对公司第三届董事会第二十六次会议审议的《关于预计2024年日常性关联交易的议案》发表如下独立意见:

经审阅议案内容, 我们认为: 公司董事会在审议关于《关于预计2024年日常性关联交易的议案》时, 决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定, 决策程序合法有效。

公司关联交易事项, 符合公司经营发展需要, 符合公司及股东的利益, 遵守了自愿、公平、公正、互惠互利的原则, 决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定, 不存在损害公司股东利益的情形, 不会侵害公司及中小股东的利益。涉及关联方的董事朱利明也在投票表决中进行了回避, 符合相关法律法规的规定。

因此, 我们同意《关于预计2024年日常性关联交易的议案》, 并同意将其提交公司股东大会审议。

独立董事: 颜永洪、谢会丽、朱狄敏

上海贺鸿电子科技股份有限公司

2024年1月8日