

证券代码：870757

证券简称：森罗股份

主办券商：中金公司

天津森罗科技股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第七次会议审议相关事项的
独立意见的公告

根据《中华人民共和国公司法》《天津森罗科技股份有限公司章程》《天津森罗科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为天津森罗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们对公司第四届董事会第七次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、《关于预计公司2024年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见

经审核，公司使用闲置自有资金购买理财产品的相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。目前公司经营良好、财务状况稳健，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金适当进行投资理财，有利于提高资金使用效率，获得投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司使用不超过人民币8000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，一致同意将该议案提交至公司2024年第二次临时股东大会审议。

二、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》的独立意见

经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，符合公司2024年度财务审计机构要求，在为公司提供审计服务期间，能够严格遵循国内及国际审计准则，公允地发表审计意见，为公司出具的审计报告能客观、公正、公允地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）不会损害公司及全体股东利益。我们一致同意将该议案提交至公司2024年第二次临时股东大会审议。

天津森罗科技股份有限公司

独立董事：薛红志、周晓苏

2024年1月8日