

证券代码：834684

证券简称：聚合科技

主办券商：一创投行

广州聚合新材料科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《广州聚合新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》及相关法律法规的规定，作为公司第三届董事会独立董事，本着认真负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司第三届董事会第二十五次会议审议议案的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司拟终止申请公开发行股票并在北交所上市的议案》的独立意见

经审查相关材料，我们认为：基于公司经营业绩下滑及目前资本市场发展状况，结合公司战略发展规划，公司现拟向北京证券交易所申请终止本次公开发行股票并在北交所上市。该事项符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意将该议案提交至 2024 年第二次临时股东大会审议。

二、《关于公司拟撤回公开发行股票并在北交所上市申请材料的议案》 的独立意见

经审查相关材料，我们认为：基于公司经营业绩下滑及目前资本市场发展状况，结合公司战略发展规划，公司现拟向北京证券交易所申请撤回公开发行股票并在北交所上市的相关申请材料。该事项符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案。

广州聚合新材料科技股份有限公司

独立董事：田景岩、徐军辉、刘麟放

2024年1月22日