

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。

上海科特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年1月24日在公司会议室召开第四届董事会第五次会议。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五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

## 1、《关于预计2024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的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性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、《关于子公司关联交易的议案》的独立意见

经审议，公司子公司与关联方的交易是基于生产经营需要，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。

上海科特新材料股份有限公司

张立、黄世政、张奇峰

2024年1月26日