

证券代码：839583

证券简称：图南电子

主办券商：财通证券

杭州图南电子股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第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。

杭州图南电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月29日召开第三届董事会第十五次会议。作为公司独立董事，为保护公司全体股东的利益，我们根据《中华人民共和国公司法》《杭州图南电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《杭州图南电子股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，本着认真、负责的态度，对公司第三届董事会第十五次会议相关事项进行了审慎审查，在认真审阅、核对了相关资料后，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：

一、关于公司2023年度审阅报告的独立意见

我们认为，董事会审议上述议案的程序合法、有效。公司《2023年度审阅报告》能客观、公允地反映公司2023年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合法律、法规及《公司章程》等的相关制度的规定，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

杭州图南电子股份有限公司

独立董事：徐杰震、刘伟、张根源

2024年1月31日