

证券代码：832859

证券简称：晨越建管

主办券商：华福证券

晨越建设项目管理集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关议案的
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。

晨越建设项目管理集团股份有限公司于2024年3月8日召开了第三届董事会第十六次会议。根据《公司章程》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，对公司第三届董事会第十六次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

审议《关于董事会换届选举的议案》的独立意见

本次选举的董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。

同意提名王宏毅先生、汪江洪女士、方海先生、陈代莲女士、黎明浚先生为公司第四届董事会董事。上述人员的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

综上，我们同意该议案，并同意提请公司股东大会审议。

独立董事：吉利、罗宏

2024年3月8日