

证券代码：830939

证券简称：君山股份

主办券商：国投证券

上海君山表面技术工程股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第六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。

上海君山表面技术工程股份有限公司于2024年3月11日召开第六届董事会第六次会议。作为公司独立董事，依据《公司法》、《公司章程》等有法律法规的规定，基于独立判断的立场，现发表独立意见如下：

一、关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案

1. 公司预计的 2024 年度日常性关联交易是基于正常的生产经营活动而产生的，执行了市场定价原则，定价合理；交易过程公平、公正，公司与关联方之间发生的关联交易真实、有效，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益之情形。

2. 关联董事王雅雯、王晓鸣在投票表决中进行了回避，决策程序符合相关法律法规的规定。

因此，我们同意《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。

二、关于拟向全资子公司提供担保的议案

1. 由于共享授信额度，公司拟向全资子公司上海乐湛机械设备有限公司提供连带责任担保。该项担保有利于公司的业务发展，公司对子公司提供担保是合理的，符合相关法律法规等有关要求，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

2. 鉴于共享授信额度且上海乐湛机械设备有限公司主要业务为股份公司对外集中采购的窗口，担保风险可控。

因此，我们同意《关于拟向全资子公司提供担保的议案》。

上海君山表面技术工程股份有限公司

独立董事：张小庆、刘胤宏、王许

2024年3月12日