

证券代码：873253

证券简称：安天利信

主办券商：国元证券

**安徽安天利信工程管理股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第三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。

安徽安天利信工程管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 11 日召开第三届董事会第三次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《安徽安天利信工程管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《安徽安天利信工程管理股份有限公司独立董事制度》（以下简称“《独立董事制度》”）等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就公司第三届董事会第三次会议的相关事项发表独立意见如下：

1、《关于修订<利润分配制度>的议案》的独立意见

经认真审阅《关于修订<利润分配制度>的议案》的具体内容，我们认为，公司此次修订《利润分配制度》符合全国中小企业股份转让系统规范运作要求，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。

据此，同意将该议案提交公司股东大会审议。

安徽安天利信工程管理股份有限公司

独立董事：吕斌、王素玲、俞汉青

2024 年 3 月 13 日