

证券代码: 874332

证券简称: 文峰光电

主办券商: 国元证券

淮南文峰光电科技股份有限公司
独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的
事前认可意见的公告

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。

根据《淮南文峰光电科技股份有限公司章程》和《独立董事任职及议事制度》等有关规定, 作为公司的独立董事, 我们对将提交公司第一届董事会第九次会议审议的《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关中介机构的议案》进行了认真审阅, 基于独立判断, 现发表事前认可意见如下:

1、《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关中介机构的议案》的事前认可意见

经核查, 我们认为: 本次发行聘请的中介机构具有从事本项目的相关资质, 《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关中介机构的议案》符合法律法规及《公司章程》的有关规定, 符合公司和全体股东的利益, 不存在损害公司及股东利益, 特别是中小股东利益的情况。

因此, 我们同意将《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关中介机构的议案》提交公司第一届董事会第九次会议审议。

淮南文峰光电科技股份有限公司
独立董事: 孙方社、汪金兰、余晖
2024年3月18日