

证券代码: 837506

证券简称: 贺鸿电子

主办券商: 中信建投

上海贺鸿电子科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十八次会议 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。

上海贺鸿电子科技股份有限公司于2024年3月19日召开了第三届董事会第二十八次会议。根据《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关法律法规、规章制度等有关规定, 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, 在审阅公司提供的有关文件及材料后, 我们基于独立判断的立场, 对公司第三届董事会第二十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见:

一、针对《关于开展期货套期保值业务的议案》的独立意见

经审阅, 我们认为, 公司开展期货套期保值业务, 是围绕公司实际经营业务发展需要而开展的, 通过期货套期保值锁定公司产品成本, 有效地防范原材料价格波动带来的市场风险, 降低原材料价格波动对公司正常经营的影响; 该议案的决策程序及内容符合《公司法》和《公司章程》及有关规定, 表决结果合法、有效, 符合公司和全体股东利益, 不存在损害中小股东利益的情形。

二、针对《关于制定〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》的独立意见

经审阅, 我们认为, 公司制定《期货套期保值业务管理制度》, 便于控制和管理期货投资交易, 有效防范、发现和化解风险, 确保进行期货交易的资金相对安全; 该议案的决策程序及内容符合《公司法》和《公司章程》及有关规定, 表决结果合法、有效, 符合公司和全体股东利益, 不存在损害中小股东利益的情形。

独立董事: 颜永洪、谢会丽、朱狄敏

上海贺鸿电子科技股份有限公司

2024年3月19日