

证券代码：870757

证券简称：森罗股份

主办券商：中金公司

天津森罗科技股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第八次会议审议相关事项的 独立意见的公告

根据《中华人民共和国公司法》《天津森罗科技股份有限公司章程》《天津森罗科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为天津森罗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，我们对公司第四届董事会第八次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、《关于2023年度利润分配预案的议案》的独立意见

公司2023年度利润分配预案与公司实际经营业绩相匹配，在保证公司持续、稳健发展的前提下，综合考虑了目前总体运营情况、未来业务发展需要、增强股票流动性以及保障股东合理回报等因素，议案内容及审议程序均符合法律法规及《公司章程》等相关规定，因此，我们一致同意公司2023年度利润分配预案。

二、《关于公司内部控制自我评价报告的议案》的独立意见

经审查，公司编制的《天津森罗科技股份有限公司内部控制自我评价报告》，真实、客观地反映了公司内部控制运行情况。公司已结合自身实际和经营管理需要，建立起一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意并将该议案提交公司股东大会审议。

三、《关于募集资金使用情况专项报告的议案》的独立意见

经审查，公司编制的《关于募集资金使用情况专项报告》和中国国际金融股份有限公司出具的《关于天津森罗科技股份有限公司募集资金的存放与使用情况专项核查报告》，真实的反映了公司前次募集资金的使用情况，有利于投资者对公司的募集资金使用情况进行深入的了解。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意公司提交的关于公司募集资金使用情况专项报告的议案，

并提交股东大会审议。

天津森罗科技股份有限公司

独立董事：薛红志、周晓苏

2024年3月26日