

证券代码：839255

证券简称：思亿欧

主办券商：浙商证券

杭州思亿欧科技集团股份有限公司 第三届董事会第二十次会议相关事项的独立董事意见

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。

2024年3月29日杭州思亿欧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二十次会议，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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》等有关法律、法规、规章以及公司章程的规定，作为公司的独立董事，我们认真查阅了相关会议资料，现对会议所涉相关事项发表如下独立意见：

一、《关于2023年度利润分配方案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司2023年度利润分配方案符合公司的经营发展需要，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

我们一致同意该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的议案》的独立意见

公司出具了2023年度募集资金存放与实际使用情况的报告，经认真审阅，我们认为，公司2023年度募集资金存放与实际使用情况符合《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金使用和损害挂牌公司及其股东利益的情形；公司严格按照有关规定使用募集资金，并及时、准确、完整地对相关信息进行了披露。

我们一致同意该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

三、《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见

经认真审阅，公司为了提高资金使用效率，进一步增加公司收益，在不影响公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，利用阶段性闲置自有资金购买流动性较好的理财产品，提高公司现金资产的收益，并建立风险控制和监督，确保资金安全性和流动性，控制投资风险。

我们一致同意该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

四、《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》的独立意见

公司预计了 2024 年度的日常性关联交易，我们认为公司对 2024 年日常关联交易的预计客观、合理，遵循了公开、公平、公正的原则。该等关联交易符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益。

我们一致同意该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

五、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为公司对控股子公司上海京湛生物化工有限公司（以下简称“京湛生化”）的财务资助行为符合公司经营战略和计划，有利于控股子公司的长期发展，且未损害公司及全体股东的利益。公司作为京湛生化控股股东，能够对财务资助事项实施有效的风险管控。

我们一致同意该议案。

六、《关于续聘天健会计师事务所（普通合伙）的议案》的独立意见

经认真审阅，我们认为天健会计师事务所（普通合伙）为公司提供审计服务工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成了审计工作，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。公司董事会在审议本议案时，按规定履行了决策程序，符合有关法律、法规及《公司章程》等规定。不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意本议案，并同意将本议案提交至公司股东大会审议。

独立董事：吴建刚 陈效东

2024 年 3 月 29 日