

证券代码：872504

证券简称：新日月

主办券商：财通证券

新日月生活服务集团股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见

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。

新日月生活服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2024年4月19日召开，根据《公司法》、《证券法》、《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》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等法律法规及公司制度的有关规定，作为公司的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度及独立判断的原则，我们对公司第三届董事会第八次会议审议的相关议案进行认真审议并发表如下事前认可意见：

一、关于《预计2024年日常性关联交易的议案》的事前认可意见

我们对公司2024年预计日常关联交易事项进行了事前审核，一致认为：公司预计的2024年日常性关联交易事项均为公司业务发展及生产经营的正常所需，没有对公司独立性构成影响，本次关联交易没有发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统及公司的相关规定。

因此，我们同意将《关于预计2024年日常性关联交易的议案》提交公司第三届董事会第八次会议审议，董事会在审议该议案时请关联董事回避表决，本议案并尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

独立董事：董黎明、吴雷鸣

2024年4月19日