

证券代码：873871

证券简称：斯普兰蒂

主办券商：民生证券

苏州斯普兰蒂科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议相关事项之独立董事意见公告

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《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公司治理指引第2号——独立董事》、《公司章程》及《公司独立董事制度》的相关规定，我们作为苏州斯普兰蒂科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第一届董事会第十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司2023年度利润分配的议案》的独立意见

公司2023年度利润分配方案，综合考虑了股东利益与公司持续发展的需求，符合公司目前的实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，我们一致同意《关于公司2023年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《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2024年度发生的关联交易均为公司生产经营所必需，有利于公司持续稳定发展，将在自愿平等、公平、公允的原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商确定。不存在损害公司和全体股东的利益，不会对公司持续经营能力以及独立性造成影响。本次关联交易事项的审议及表决程序合法合规，不涉及关联董事无需回避表决，符合法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构的议案》的独立意见

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的执业操守和专业能力并在担任公司 2023 年审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了应尽职责；该事务所为公司出具的审计意见能客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，能够满足公司财务审计工作的要求。公司本次聘请年度审计机构的程序符合现行法律法规及公司内部相关规定，不存在侵害公司全体股东利益的情形。因此，我们一致同意《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度募集资金存放与使用的实际情况。公司募集资金的存放和使用符合《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股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》以及公司《募集资金管理制度》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情况，公司募集资金存放与使用合法合规。我们同意上述议案。

苏州斯普兰蒂科技股份有限公司

独立董事：CUI ZHENG（崔铮）

顾唯兵 俞俊利

2024 年 04 月 22 日