

证券代码：830939

证券简称：君山股份

主办券商：国投证券

上海君山表面技术工程股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第七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。

上海君山表面技术工程股份有限公司于2024年4月22日召开第六届董事会第七次会议。作为公司独立董事，依据《公司法》、《公司章程》等有法律法规的规定，基于独立判断的立场，现发表独立意见如下：

一、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

通过对公司目前经营情况的了解，我们认为公司的财务状况和现金流量较好，在不影响公司正常生产经营的情况下，为了防止资金闲置，通过购买理财产品提高资金的使用效率，该事项的决策程序合法合规，通过董事会制定的切实有效的内控措施，资金安全能够得到保障。

经确认该事项履行的决策程序、会议文件并经现场检查，我们认为该事项符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，决策程序合法合规，并且不会损害投资者合法权益。

因此我们同意该议案，并同意提交至公司2023年年度股东大会进行审议。

二、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

经审查我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资质，经审议，我们认为其在为本公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，顺利完成审计工作。

公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司投资者合法权益。

因此我们同意该议案，并同意提交至公司2023年年度股东大会进行审议。

三、《关于公司2023年度权益分派预案》

经审阅，我们认为：公司2023年年度权益分派预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司、全体股东及投资者的利益。

公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

因此我们同意该议案，并同意提交至公司2023年年度股东大会进行审议。

四、《2023年度高级管理人员绩效奖金分配方案》

经审阅，我们认为：公司根据2023年的实际运行情况，确定的2023年度公司高级管理人员绩效奖金分配方案符合了公司2023年度的经营业绩。

公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司投资者合法权益。因此我们同意该议案。

上海君山表面技术工程股份有限公司

独立董事：张小庆、刘胤宏、王许

2024年4月23日