

证券代码：831858

证券简称：海誉科技

主办券商：华源证券

贵州海誉科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议相关事项之独立董事意见

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。

贵州海誉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第六次会议，根据《贵州海誉科技股份有限公司章程》、《贵州海誉科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我作为公司独立董事，基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第六次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案的独立意见

我认为：截至2023年12月31日，公司经审计合并报表未分配利润累计金额-10,178.46万元，实收股本总额4,122.58万元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。符合公司的实际情况，进行风险提示。同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于公司2023年度利润分配预案的独立意见

我认为：鉴于公司目前的发展规划，公司董事会决定本年度不进行利润分配。符合公司经营实际情况和股东利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形。该利润分配方案决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。独立董事同意董事会的利润分配预案，并将此议案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、关于公司会计政策变更的议案的独立董事意见

我认为：公司依据财政部的具体要求，根据公司实际经营情况对会计政策进行相应的变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。我同意本次会计政策的变更。

贵州海誉科技股份有限公司

独立董事：张小松

2024年4月26日