

证券代码：831244

证券简称：星展测控

主办券商：民生证券

## 星展测控科技股份有限公司

### 独立董事关于第四届董事会第三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。

根据《公司法》、《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》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为星展测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第三次会议议案及相关材料，基于客观、独立的判断，发表独立意见如下：

#### 一、关于2023年度利润分配方案的议案

经审阅，我们认为，公司2023年度拟不进行利润分配，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，符合公司经营需要，能够更好地维护全体股东的长远利益，不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的行为。董事会就该议案的审议程序合法、有效，我们一致同意该议案并同意提交公司股东大会审议。

#### 二、关于续聘会计师事务所的议案

经审阅，我们认为，大信会计师事务所（特殊普通合伙）的任职资格符合法律、法规、公司章程等的规定，其在为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。我们同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。董事会就该议案的审议程序合法、有效，我们一致同意该议案并同意提交公司股东大会审议。

星展测控科技股份有限公司

独立董事：韩德强、吕娜、董南雁

2024年4月29日