

证券代码：832954

证券简称：龙创设计

主办券商：开源证券

上海龙创汽车设计股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第二次会议有关事项的独立意见

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《中华人民共和国公司法》、《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》等法律法规以及《上海龙创汽车设计股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《上海龙创汽车设计股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为上海龙创汽车设计股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，现对公司第四届董事会第二次会议审议的有关事项发表独立意见如下：

关于2023年度利润分配方案的议案

经审阅本次董事会上述议案后认为：

公司2023年度利润分配预案符合公司的客观情况及业务发展需要，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，内容及审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

特此意见。

上海龙创汽车设计股份有限公司

独立董事：张建明、庄远、王燕青

2024年4月29日