

证券代码：873694

证券简称：北矿检测

主办券商：中信证券

北矿检测技术股份有限公司独立董事  
关于公司第一届董事会第十五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》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，作为公司独立董事，在认真审阅公司第一届董事会第十五次会议相关议案及相关材料，并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立、客观、公正的立场，现就公司第一届董事会第十五次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司增补独立董事的议案》的独立意见

该议案的审议程序符合法律法规及公司章程的有关规定。公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。据此，同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

独立董事：杨棉之、陈吉文、蔡亚岐

2024年5月9日