

证券代码：838194

证券简称：金泰美林

主办券商：开源证券

## 烟台金泰美林科技股份有限公司

## 独立董事关于第三届董事会第十八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《中华人民共和国公司法》《烟台金泰美林科技股份有限公司章程》及《烟台金泰美林科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规及有关制度规定，我们作为烟台金泰美林科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了第三届董事会第十八次会议材料，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对第三届董事会第十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

**（一）《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》的独立意见**

经审查，本议案符合《证券法》《公司法》等相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，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。

综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提请公司2024年第一次临时股东大会。

**（二）《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》的独立意见**

经审查，本议案符合《证券法》《公司法》等相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，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。

综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提请公司2024年第一次临时股东大会审议。

烟台金泰美林科技股份有限公司

独立董事：崔志娟、王文华、唐文斌

2024年6月21日