

证券代码：874243

证券简称：文明股份

主办券商：广发证券

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十六次会议相关事项的
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。

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 8 日召开了第二届董事会第十六次会议。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作为公司独立董事，就公司第二届董事会第十六次会议相关事项进行了认真的审核，发表独立意见如下：

一、《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》的独立意见

经认真审阅《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》，我们作为独立董事认为：该议案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展，符合法律法规、公司章程及其他制度的规定。

综上所述，我们一致同意《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》实施，并同意将该议案提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

独立董事：庄学敏、李玮

2024 年 8 月 12 日