

证券代码：870294

证券简称：盈达股份

主办券商：天风证券

上海盈达空调设备股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的
独立意见公告

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。

公司于2024年8月21日召开了第三届董事会第十四次会议，审议了《公司2024年半年度报告》、《公司2024年半年度利润分配预案》的议案。作为公司的独立董事，我们基于独立判断，对第三届董事会第十四次会议相关议案进行了认真审议，现发表独立意见如下：

一、《关于公司2024年半年度报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等规定，报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统等发布的相关规则，报告所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司2024年半年度的经营情况和财务状况等，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及股东利益的情况。

因此，我们一致同意此项议案，且该议案无需提交公司股东大会审议。

二、《公司2024年半年度利润分配预案》议案的独立意见

经审阅，我们认为公司利润分配预案综合考虑了公司正常经营状况、未来发展和股东合理回报等因素，符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规

定,有利于公司的持续、稳定、健康发展,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

综上,我们一致同意本议案,并同意将该议案提交公司股东会审议。

上海盈达空调设备股份有限公司

独立董事: 谢建秋、张宇轩、唐进兴

2024年8月21日