

证券代码：838849

证券简称：东岳机械

主办券商：开源证券

东岳机械股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二十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》《中华人民共和国证券法》《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、规范性文件及《公司章程》的规定，我们作为东岳机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我们对公司于2024年8月22日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于〈2024年半年度报告〉的议案》的独立意见

经审阅议案内容，公司《2024年半年度报告》的编制符合法律法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反映公司2024年半年度经营情况和财务状况，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。我们一致同意该议案。

独立董事：张康宁、朱新玉

东岳机械股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 22 日