

证券代码：873842

证券简称：上海精智

主办券商：兴业证券

上海精智实业股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第六次会议相关事宜的独立意见

上海精智实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2024年8月23日召开。作为公司的独立董事，我们认真审阅了相关事项的会议资料，现根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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、规范性文件以及《上海精智实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对第三届董事会第六次会议有关事项发表如下独立意见：

一、《关于终止公司2023年度利润分配的议案》

经核查，公司拟终止的2023年度利润分配事宜考虑了公司的经营状况、发展规划等情况，有利于保证公司的经营和可持续发展，有利于维护公司全体股东的长期利益，不存在侵害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效。

因此，我们同意董事会《关于终止公司2023年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于公司2024年半年度利润分配的议案》

经核查，公司拟定的2024年半年度利润分配方案综合考虑了公司的经营状况、发展规划等情况，符合公司生产经营的实际情况，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效。

因此，我们同意董事会《关于公司2024年半年度利润分配的议案》，并同意

将该议案提交公司股东大会审议。

上海精智实业股份有限公司

独立董事：王晶晶、马清、周波、袁骏

2024年8月23日