

证券代码：430676

证券简称：恒立数控

主办券商：财通证券

浙江恒立数控科技股份有限公司

独立董事关于第六届董事会第二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《公司法》、中国证监会《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》、《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为浙江恒立数控科技股份有限公司的独立董事，对公司第六届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见：

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。

因此，我们同意上述议案。

二、《关于公司2024年半年度权益分派预案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，该方案综合考虑了公司的经营状况、持续经营发展需要，符合公司实际情况，符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

因此，我们同意上述议案，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

三、《关于拟对子公司SUMIKURA株式会社增资500万美元的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，该方案符合子公司SUMIKURA株式会社的实际发展需要，符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司产品创新和市场拓展，

能提升公司的综合竞争力。

因此，我们同意上述议案。

浙江恒立数控科技股份有限公司
独立董事：沈洪垚、朱曦、夏顺慧
2024年8月22日