

证券代码：874276

证券简称：顺康检测

主办券商：银河证券

贵州顺康检测股份有限公司

独立董事对公司第二届董事会第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。

贵州顺康检测股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日在公司会议室召开了第二届董事会第六次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《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、法规及《贵州顺康检测股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《贵州顺康检测股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的有关规定，作为贵州顺康检测股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）的独立董事，我们对公司第二届董事会第六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于原总经理辞任及聘任新总经理的议案》的独立意见

公司聘任总经理的提名和聘任程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。拟聘任的总经理的个人履历、教育背景、工作经历等情况中，未发现有《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的禁止任职情况，符合相关规定的任职资格要求，能够胜任所聘岗位的职责要求。全体独立董事一致同意该议案。

二、《关于聘任公司总工程师的议案》的独立意见

公司聘任总工程师的程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。拟聘任的总工程师的个人履历、教育背景、工作经历等情况中，未发现有《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的禁止任职情况，符合相关规定的任职资格要求，能够胜任所聘岗位的职责要求。全体独立董事一致同意该议案。

三、《关于2024年半年度报告的议案》的独立意见

经审查，本议案符合相关法律法规的规定和公司内部管理制度的各项规定。

公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合相关规则的要求，公司 2024 年半年度报告真实地反映出公司的经营成果和财务状况。

因此，我们同意《关于 2024 年半年度报告的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》的独立意见

我们审阅了《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》的相关资料，认为该权益分配预案是基于公司实际情况制定，综合考虑了公司的资金需求，维护了股东的利益，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

因此，我们同意《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

贵州顺康检测股份有限公司
独立董事：卢毅、陈孝平、张印
2024 年 8 月 26 日