

证券代码：873986

证券简称：名扬科技

主办券商：中原证券

## 郑州名扬窗饰科技股份有限公司独立董事

### 关于第二届董事会第四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。

郑州名扬窗饰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第二届董事会第四次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《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、规范性文件及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司第二届董事会的独立董事，本着高度负责的态度，在审慎检查本次会议资料的基础上，对公司第二届董事会第四次会议有关事项的相关材料进行了审议，现发表如下独立意见：

#### 一、关于2024年半年度报告的议案

经过认真审阅该议案，访谈相关人员后，我们一致认为：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有限责任公司发布的相关规则的规定，报告所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项。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。

我们同意上述议案。

#### 二、关于2024年半年度权益分派方案的议案

经认真审阅该议案，我们一致认为：该方案综合考虑了股东利益与公司持续发展的需求，符合公司目前的实际情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，

不存在损害公司股东利益的情况。

我们同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

独立董事：何建新、孟戈、朱红梅

2024年8月27日