

证券代码：837506

证券简称：贺鸿电子

主办券商：中信建投

上海贺鸿电子科技股份有限公司

独立董事关于第四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。

上海贺鸿电子科技股份有限公司于2024年8月26日召开了第四届董事会第二次会议。根据《公司章程》、《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》等相关法律法规、规章制度等有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，在审阅公司提供的有关文件及材料后，我们基于独立判断的立场，对公司第四届董事会第二次会议部分议案发表如下独立意见：

一、《关于确认2024年1-6月偶发性关联交易的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司董事会在审议关于《关于确认2024年1-6月偶发性关联交易的议案》时，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。

公司2024年1-6月偶发性关联交易内容真实，上述关联交易系公司的关联方向公司提供餐饮服务，按照市场上第三方公允价格定价，关联交易价格公允，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于确认2024年1-6月偶发性关联交易的议案》。

二、《关于新增预计2024年日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为：公司董事会在审议关于《关于新增预计2024年日常性关联交易的议案》时，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。

公司关联交易事项，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益，遵守

了自愿、公平、公正、互惠互利的原则，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司股东利益的情形，不会侵害公司及中小股东的利益。涉及关联方的董事朱利明也在投票表决中进行了回避，符合相关法律法规的规定。

因此，我们同意《关于新增预计2024年日常性关联交易的议案》，并同意将其提交公司股东大会审议。

独立董事：颜永洪、谢会丽、朱狄敏

上海贺鸿电子科技股份有限公司

2024年8月28日