

证券代码：832499 证券简称：天海流体 主办券商：申万宏源承销保荐

铜陵天海流体控制股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见公告

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。

根据铜陵天海流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为铜陵天海流体控制股份有限公司的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断，对公司第四届董事会第五次会议相关议案进行审议后，现发表独立意见如下：

一、《关于 2024 年半年度报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：

1. 《2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2. 半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 15 号——创新层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告真实地反映出公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况；。

3. 未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

综上，我们一致同意该议案。

独立董事：张艳、蔡新立、王金海

2024 年 8 月 28 日