

证券代码：837009

证券简称：大雅智能

主办券商：广发证券

广东大雅智能厨电股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第九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》、《证券法》、《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、规范性文件以及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的相关规定，作为广东大雅智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，我们审阅了公司第三届董事会第九次会议提交的《关于2024年半年度权益分派预案的议案》，基于独立、审慎、客观的立场，现就有关事项发表独立意见如下：

一、《关于2024年半年度权益分派预案的议案》的独立意见

公司2024年半年度利润分配预案综合考虑了满足股东对公司投资支持的合理回报，以及公司的资金现状和未来资金使用需求情况，现金股利分派符合《公司章程》的规定，符合公司实际情况，符合公司股东，特别是中小股东的整体利益，公司董事会审议权益分派预案的议案的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。因此，我们同意该权益分配预案提交股东大会审议。

广东大雅智能厨电股份有限公司

独立董事：黄焕明 陈小辛 钟道迈

2024年8月28日