

证券代码：874318

证券简称：康美特

主办券商：广发证券

北京康美特科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第十六次会议
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。

根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《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》及《北京康美特科技股份有限公司章程》《北京康美特科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京康美特科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项进行了认真审阅和讨论。基于独立判断的立场，秉承实事求是、客观公正的原则，我们就公司第三届董事会第十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、针对《关于<2024 年半年度权益分派预案>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司拟定的 2024 年半年度权益分派预案符合公司实际情况，不存在违反法律、法规及《公司章程》的情形。公司关于 2024 年半年度权益分派预案的审议程序符合相关法律法规和

证券代码：874318

证券简称：康美特

主办券商：广发证券

《公司章程》的规定，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<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会审议。

北京康美特科技股份有限公司

独立董事：尉建锋、李涛、陈志忠

2024 年 8 月 28 日