

证券代码：873902

证券简称：晶阳机电

主办券商：国投证券

浙江晶阳机电股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议之独立董事意见

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《浙江晶阳机电股份有限公司公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为浙江晶阳机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公司第二届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于调整高级管理人员薪酬的独立意见

经审阅，我们认为公司对高级管理人员薪酬进行调整，符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况、公司所在地区市场薪酬水平，并参考了同行业公司高级管理人员薪酬水平，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意该议案。

浙江晶阳机电股份有限公司
独立董事：李忠、沈云驾、仇冰

2024年8月29日