

证券代码: 430293

证券简称: 奉天电子

主办券商: 东方证券

上海奉天电子股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十九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《公司章程》和《独立董事工作制度》有关规定, 我们作为上海奉天电子股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事, 对公司第四届董事会第十九次会议相关事项进行了认真审议, 并仔细阅读了相关资料。现基于独立、审慎、客观的立场, 我们就本次会议相关事项发表如下独立意见:

一、《2024年半年度报告》议案的独立意见

公司2024年半年度报告的内容真实地反映了公司2024年上半年经营成果和财务状况, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及全国中小企业股份转让系统的相关规定。

在董事会审议上述议案时, 表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意该议案, 该议案无需提交公司股东大会审议。

二、《关于会计政策变更》议案的独立意见

公司本次会计政策变更是公司根据财政部统一会计制度的要求进行的合理变更, 符合相关规定。执行变更后的会计政策有助于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果, 不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。

我们一致同意该议案, 该议案无需提交公司股东大会审议。

证券代码: 430293

证券简称: 奉天电子

主办券商: 东方证券

上海奉天电子股份有限公司

独立董事: 赵英敏、朱西产

2024年8月30日