

证券代码：873506

证券简称：智慧交通

主办券商：南京证券

南京智慧交通信息股份有限公司独立董事关于 第二届董事会第八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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律法规、规范性文件和《南京智慧交通信息股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，我们作为南京智慧交通信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎性的原则，基于独立判断的立场，现就公司第二届董事会第八次会议相关议案进行认真审查后，发表如下独立意见：

一、《关于制定〈南京智慧交通信息股份有限公司超额利润分享方案〉的议案》 的独立意见

公司本次制定《南京智慧交通信息股份有限公司超额利润分享方案》有利于提高企业活力，促进公司长期稳健发展。该方案的审议程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求，不存在侵害全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

南京智慧交通信息股份有限公司

独立董事：陈兴淋、关东海

2024年8月30日