

证券代码：873846

证券简称：生特瑞

主办券商：东吴证券

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司
第二届董事会第十六次会议相关事项的
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》、《公司独立董事制度》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事独立履行职责，本着实事求是的态度，基于独立判断的立场，在审阅相关文件并经审慎分析后，就公司第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次董事会会议”）的相关事项发表独立意见如下：

一、关于董事会换届选举的议案的独立意见

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2024年9月12日在公司会议室召开。根据相关法律法规规定，作为公司的独立董事，现就公司第二届董事会第十六次会议关于董事会换届选举事项发表独立意见。

经过认真阅读公司第二届董事会第十六次会议议案，并就相关问题询问后，我们认为公司本次董事会换届对公司及全体股东公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会表决程序符合本公司《公司章程》的有关规定。

因此，我们一致同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

生特瑞（上海）工程顾问股份有限公司

独立董事：任明川、刘泽明

2024年9月13日