

证券代码：837320

证券简称：信昌股份

主办券商：德邦证券

信昌科技股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第三次会议
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。

信昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2024年9月12日召开。根据《公司法》《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独立董事，在认真审阅公司董事会提供的相关议案和资料，并听取管理层的说明后，基于独立、客观、公正的立场，对《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》发表独立意见如下：

在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，公司使用自有资金购买理财产品，可以获得一定的投资收益，有利于提高自有资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，其相关审批程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

因此，我们同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。

信昌科技股份有限公司

独立董事：王景明 黄勇

2024年9月12日