

证券代码：872924

证券简称：雅图高新

主办券商：广发证券

雅图高新材料股份有限公司

第二届董事会第十七次会议相关事项之独立董事意见公告

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。

雅图高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月13日召开了第二届董事会第十七次会议，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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》及《雅图高新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《雅图高新材料股份有限公司独立董事工作制度》等法律法规及公司制度的有关规定，作为公司的独立董事，基于我们的独立判断，对公司第二届董事会第十七次会议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司2024年半年度审阅报告的议案》

经审阅《关于公司2024年半年度审阅报告的议案》，我们认为：公司编制的2024年1月-6月财务报表以及华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对该报表进行审阅并出具的华兴专字[2024]23009630115号《雅图高新材料股份有限公司审阅报告》，如实的反映了公司的经营状况，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

我们对该议案发表明确同意意见，该议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

雅图高新材料股份有限公司

独立董事：杨标 吕水列

2024年9月13日