

证券代码：833070

证券简称：三耐环保

主办券商：民生证券

杭州三耐环保科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见公告

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。

杭州三耐环保科技股份有限公司于2024年11月12日召开第四届董事会第六次会议，我们事前对相关事项进行了了解，就上述会议的有关事项我们发表独立意见如下：

一、对《关于延长公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市股东大会决议有效期的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：鉴于目前公司处于北京证券交易所审核过程中，为保障公司决策及运营的稳定性，延长股东大会决议有效期，有利于保障公司本次公开发行股票工作的顺利开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。公司董事会审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

因此，我们一致同意该议案。

二、《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜有效期的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，股东大会延长授权董事会办理公司本次申请公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜的有效期，有利于保障公司本次公开发行股票工作的顺利开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。公司董事会审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

因此，我们一致同意该议案。

杭州三耐环保科技股份有限公司

独立董事：方钟、叶子龙、邬建辉

2024年11月12日