

证券代码：873730

证券简称：徐辉设计

主办券商：民生证券

徐辉设计股份有限公司
独立董事关于第三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。

我们作为徐辉设计股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断的立场，经认真审阅涉及本次会议事项的所有相关资料，现就公司第三届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于《关于<2024年半年度权益分派预案>的议案》的独立意见

独立董事认为：公司《2024年半年度权益分派预案》符合有关法律法规及《公司章程》规定，兼顾了国家政策、公司长远发展和对投资者的合理投资回报等情况，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。据此，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

二、关于《关于追认募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》的独立意见

独立董事认为：公司已经按照制定的《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行了严格监督管理，募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，公司在办理募集资金账户销户手续时将产生的利息收入转至公司银行账户，相关注销事宜不存在违规情形，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。据此，我们同意该议案。

徐辉设计股份有限公司

独立董事：李苍筭 王博 谢瀚鹏

2024年12月11日