

证券代码: 874332

证券简称: 文峰光电

主办券商: 国元证券

淮南文峰光电科技股份有限公司
第一届董事会第十二次会议的独立董事意见

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。

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。

淮南文峰光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月28日召开了第一届董事会第十二次会议。根据《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》《淮南文峰光电科技股份有限公司章程》《淮南文峰光电科技股份有限公司独立董事任职及议事制度》等有关规定, 我们作为公司的独立董事, 基于我们的独立判断, 对公司第一届董事会第十二次会议的相关事项发表独立意见如下:

经认真审阅《关于公司利用临时闲置资金购买银行低风险型理财产品的议案》的具体内容及相关材料, 我们认为, 公司本次利用闲置资金购买银行理财产品是确保在不影响公司正常的日常生产经营活动的前提下进行, 通过适度的理财产品投资, 提高资金使用效率, 获得一定的投资收益, 有利于进一步提升公司的整体业绩水平, 为公司和股东谋求更好的投资回报。

我们一致同意该议案, 本议案在董事会的授权权限内, 无需提交股东大会审议。

淮南文峰光电科技股份有限公司
独立董事: 孙方社、汪金兰、余晖

2024年12月28日