证券代码：874040

证券简称：明佳环保

主办券商：财通证券

浙江明佳环保科技股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十三次会议
相关议案的独立意见

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。

浙江明佳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十三次会议，为保护公司全体股东的利益，我们根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《浙江明佳环保科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第十三次会议相关事项进行了审慎审查，在认真审阅、核实了相关资料后，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：

一、《关于〈浙江明佳环保科技股份有限公司 2024 年度权益分派预案〉的议案》

（一）基本情况

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 56,820,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5.25 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 29,830,500 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（二）对上述事项的独立意见

经审阅相关书面文件，我们认为公司 2024 年度权益分派预案符合公司实际情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公

司和股东尤其是中小股东利益的情况。

我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

浙江明佳环保科技股份有限公司

独立董事：王志方、王磊

2025年4月22日