

证券代码：834948

证券简称：晨泰科技

主办券商：开源证券

浙江晨泰科技股份有限公司  
独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的  
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。

2025年5月9日，浙江晨泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，对公司第五届董事会第十一次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》的独立意见

经审查，我们认为，公司本次申请公开发行股票并在北交所上市考虑了公司所属行业及发展阶段、财务状况、资金需求及融资规划等情况，符合公司长期发展战略，切实可行，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。

因此，我们对本事项发表同意的独立意见。

二、《关于提请公司股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》的独立意见

经审查，我们认为，提请股东会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，授权董事会办理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关具体事宜，有利于本次申请股票在北交所上市相关事宜的顺利推进，符合公司和全体股东的利益，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们对本事项发表同意的独立意见。

三、《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》的独立意见

经审查，公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，募集资金的用途符合国家相关的产业政策和公司的发展战略，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。

因此，我们对本事项发表同意的独立意见。

四、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》的独立意见

经审查，本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前的滚存未分配利润由本次发行后的全体新老股东按发行

后的持股比例共享，该等安排符合市场惯例，且不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，我们对本事项发表同意的独立意见。

五、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》的独立意见

经审查，公司制定的向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，充分重视投资者的合理要求和意见，综合考虑了投资者的合理投资回报和公司的持续稳健发展，保证了利润分配政策的连续性和稳定性，有利于公司持续发展，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。

因此，我们对本事项发表同意的独立意见。

六、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施预案的议案》的独立意见

经审查，公司制定的本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，有利于维护投资者权益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们对本事项发表同意的独立意见。

七、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》的独立意见

经审查，公司就本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京

证券交易所上市对即期回报的影响进行了分析并提出了填补措施，公司制定的填补措施及相关承诺符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，有利于保障投资者合法权益，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。

因此，我们对本事项发表同意的独立意见。

八、《关于公司在招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况下回购股份和赔偿投资者损失的议案》的独立意见

经审查，公司制定虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况下导致回购股份和向投资者赔偿的方案符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，有利于维护投资者权益，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。

因此，我们对本事项发表同意的独立意见。

九、《关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具相关承诺并提出相应约束措施的议案》的独立意见

经审查，公司基于诚实信用原则对本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项作出有关承诺并接受相应约束措施，该等承诺符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，有利于维护投资者权益，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。

因此，我们对本事项发表同意的独立意见。

十、《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议

的议案》的独立意见

经审查，公司制定关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的方案符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，能规范公司募集资金的管理和使用，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。

因此，我们对本事项发表同意的独立意见。

十一、《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关中介机构的议案》的独立意见

经审查，公司制定的聘请中介机构为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，相关中介机构具有相关从业资格，并具有丰富的职业经验和职业素养，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。

因此，我们对本事项发表同意的独立意见。

十二、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的浙江晨泰科技股份有限公司章程（草案）的议案》的独立意见

经审查，公司制定的北京证券交易所上市后适用的《浙江晨泰科技股份有限公司章程（草案）》的内容符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，能够维护中小投资者的利益，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。

因此，我们对本事项发表同意的独立意见。

十三、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度的议案》的独立意见

经审查，公司制定向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的公司治理相关制度内容符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，能够维护中小投资者的利益，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。

因此，我们对本事项发表同意的独立意见。

十四、《关于更正 2022 年、2023 年、2024 年年度报告的议案》的独立意见

经审查，本次年报信息更正客观公允地反映了公司实际经营情况和财务状况，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，更正后的年度报告能够真实反映公司经营情况和财务状况。

因此，我们对本事项发表同意的独立意见。

十五、《关于修订〈公司章程〉的议案》的独立意见

经审查，公司本次修改《公司章程》的内容符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，能够维护中小投资者的利益，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。

因此，我们对本事项发表同意的独立意见。

浙江晨泰科技股份有限公司

独立董事：苏忠秦、李俊明、杜翔

公告编号：2025-070

---

2025 年 5 月 13 日