

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十二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23日，浙江晨泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二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十二次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、《关于公司2025年1-3月审阅报告的议案》的独立意见

我们审查了相关材料，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《浙江晨泰科技股份有限公司2025年1-3月审阅报告》能客观、公允地反映公司2025年1-3月经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定，审议程序合法、有效，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东权益的情况。

综上，我们同意上述议案。

浙江晨泰科技股份有限公司

独立董事：苏忠秦、杜翔、李俊明

2025年5月27日