

证券代码：873902

证券简称：晶阳机电

主办券商：国投证券

浙江晶阳机电股份有限公司  
第三届董事会第二次会议之独立董事意见

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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《浙江晶阳机电股份有限公司公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为浙江晶阳机电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是和独立判断的原则，对公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司对外投资设立控股子公司的独立意见

经审阅，我们认为公司基于整体发展规划的考虑，拟在浙江省海宁市设立控股子公司，符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次设立控股子公司符合公司的经营发展需要，从而进一步提升公司相关业务的经营管理效率和综合竞争力，对公司未来的发展具有积极的意义。符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等规定的条件，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意该议案。

浙江晶阳机电股份有限公司  
独立董事：赵俊武、沈云驾、仇冰

2025年12月8日