

证券代码：874302

证券简称：嘉晨智能

主办券商：中金公司

河南嘉晨智能控制股份有限公司
关于第二届董事会第十二次会议相关事项的
独立董事事前认可意见

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《河南嘉晨智能控制股份有限公司章程》及《河南嘉晨智能控制股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为河南嘉晨智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对拟提交公司第二届董事会第十二次会议审议的《关于调整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的议案》《关于修订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》进行了认真审查，基于客观、独立判断立场，发表如下事前意见：

公司关于调整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的议案、关于修订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，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规要求，系维护公司股票上市后股价的稳定，充分保护公司股东特别是中小股东的权益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

我们同意将该议案提交公司第二届董事会第十二次会议审议。

河南嘉晨智能控制股份有限公司
独立董事：陆德明、邵少敏、王金星

2026年2月3日