

南京佳力图机房环境技术股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议相关事项的 独立意见

南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于 2023 年 4 月 26 日召开。作为公司的独立董事，我们认真地阅读和审核了相关事项的资料，并对有关情况进行了详细了解，现根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等有关规定，现就公司第三届董事会第十九次会议审议的相关事项发表以下独立意见：

一、关于《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》的独立意见

公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

综上所述，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

（本页以下无正文）

(本页无正文,为南京佳力图机房环境技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见签字页)

独立董事:



唐婉虹

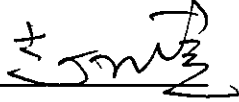
赵湘莲

丛宾

(本页无正文,为南京佳力图机房环境技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见签字页)

独立董事:

唐婉虹



赵湘莲

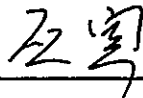
丛宾

（本页无正文，为南京佳力图机房环境技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见签字页）

独立董事：

唐婉虹

赵湘莲



丛宾