

证券代码：837938

证券简称：贝斯美

主办券商：国联证券

绍兴贝斯美化工股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见公告

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》《绍兴贝斯美化工股份有限公司章程》、《绍兴贝斯美化工股份有限公司独立董事制度》等相关规定，作为公司的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第一届董事会第二十二次会议关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人事项发表如下独立意见：

一、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为公司第一届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规规定及公司正常运作的需要。

二、经过对9名董事候选人的个人简历及相关资料进行充分了解，未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》等规定中禁止任职的情形，未发现其被列为失信被执行人，我们认为此次9名董事候选人任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

三、公司董事会对董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司或股东利益的情形。我们同意对9名董事候选人的提名，同意将9名董事候选人名单提交公司2018 年第五

次临时股东大会审议。

独立董事：王韧、宋衍衡 、欧阳方亮

绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会

2018年12月13日