

证券代码：838107

证券简称：三羊马

主办券商：申港证券

三羊马（重庆）物流股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第二十六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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，作为三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们基于实事求是、独立判断、客观审慎的立场和态度，对公司第二届董事会第二十六次会议相关事项进行了认真核查和审阅，发表独立意见如下：

（一）关于部分募集资金变更用途为补充流动资金的议案的独立意见

经核查我们认为：公司关于部分募集资金变更用途为补充流动资金事项符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统的相关规定，符合《公司法》和《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

我们对公司提交的《关于部分募集资金变更用途为补充流动资金的议案》发表明确同意意见。

独立董事：马增荣 刘胜强 胡坚

2021年4月27日