

证券代码：838924

证券简称：广脉科技

主办券商：安信证券

广脉科技股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议
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。

广脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月29日召开了第二届董事会第十九次会议。依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关法律法规及《公司章程》，我们作为公司独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，就公司第二届董事会第十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于《广脉科技股份有限公司2021年半年度报告》议案的独立意见

我们认为：

1、公司2021年半年度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2021年半年度报告全文的内容和格式符合全国中小股份转让系统的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

审议上述议案时，表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

我们同意本议案。

二、关于《广脉科技股份有限公司 2021 年半年度财务审计报告》议案的独立意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年半年度财务审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

我们同意本议案。

广脉科技股份有限公司
独立董事：薛安克、郭德贵
2021 年 7 月 29 日