

证券代码：872869

证券简称：瑞华技术

主办券商：中信建投

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第八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。

常州瑞华化工工程技术股份有限公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于拟修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改公司〈利润分配管理制度〉的议案》。根据相关法律法规的规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第二届董事会第八次会议通过的相关议案及相关事项发表独立意见如下：

一、《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

经审阅议案内容，我们认为，公司对《公司章程》的修订符合公司实际情况，公司监事人数由5人减少为3人，为规范公司治理，需要相应地调整《公司章程》。

公司修订的《公司章程》符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法、合规。

综上，我们同意《关于拟修订〈公司章程〉的议案》的相关内容，并提交公司股东大会审议。

二、《关于修改公司〈利润分配管理制度〉的议案》

经审阅议案内容，我们认为，公司修订的《利润分配管理制度》符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。公司本次董事会的召开、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法、合规。

综上，我们同意《关于修订〈利润分配制度〉的议案》，并提交公司股东大会审议。

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

独立董事：张春雷、史占中、唐翠仙

2022年2月14日