

证券代码：836208

证券简称：青矩技术

主办券商：中信建投

**青矩技术股份有限公司**  
**独立董事关于公司第三届董事会第五次会议**  
**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。

青矩技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2022 年 9 月 21 日在公司北京总部会议室召开。我们作为公司的独立董事，现根据《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》等法律、法规和规范性文件及《青矩技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司第三届董事会第五次会议审议的相关议案发表意见如下：

**一、关于《2022 年 1-6 月财务报表和审计报告》的独立意见**

我们认为，本财务报表及审计报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，报告内容真实地反映了公司 2022 年度 1-6 月的财务状况等事项，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意该议案。

## 二、关于《2022年1-6月非经常性损益的鉴证报告》的独立意见

我们认为，本报告报告内容真实、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意该议案。

## 三、关于《前次募集资金使用情况鉴证报告》的独立意见

我们认为，本报告真实反映了公司前次募集资金的使用情况，有利于投资者对公司的募集资金使用情况充分了解。综上，我们一致同意该议案。

## 四、关于《内部控制鉴证报告》的独立意见

我们认为，本报告真实、客观地反映了公司内部控制运行情况。公司已结合自身经营管理需要，建立起一套较为健全的内部控制制度，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意该议案。

青矩技术股份有限公司

独立董事：宋建中 杨德林 肖红英 刘魁星

2022年9月21日