

证券代码：837006

证券简称：晟楠科技

主办券商：广发证券

江苏晟楠电子科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十五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。

江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 15 日召开了第二届董事会第十五次会议。

作为公司独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等相关规定，公司独立董事在认真审阅第二届董事会第十五次会议相关会议资料后，依据客观公正的原则，基于独立判断的立场，现对公司第二届董事会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司<2022 年度审阅报告>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司按照企业会计准则等相关规定编制了 2022 年度财务报表，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具《2022 年度审阅报告》，能够真实地反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，且该议案无需提交公司股东大会审议。

江苏晟楠电子科技股份有限公司

独立董事：顾剑玉、毛亚斌、芮丹萍

2023 年 2 月 16 日