

证券代码：832651

证券简称：天罡股份

主办券商：民生证券

威海市天罡仪表股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关议案的独立意见

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。

根据《威海市天罡仪表股份有限公司章程》、《威海市天罡仪表股份有限公司独立董事制度》等文件有关规定，我们作为威海市天罡仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第四届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、员工持股计划相关议案的独立董事意见

经过认真审阅《威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年员工持股计划（草案）》议案、《威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》议案和《威海市天罡仪表股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法》议案，我们认为：

“公司员工持股计划相关议案符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监管指引第 6 号—股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》和《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》等法律、法规及规范性文件的要求，公司不存在禁止实施员工持股计划的情形。

公司设立员工持股计划能进一步建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展，而且可以显示公司管理层对公司未来发展的信心，提高公司竞争力，促进公司持续、健康、稳定发展。

本次员工持股计划相关议案不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意上述议案。”

特此公告。

威海市天罡仪表股份有限公司
独立董事：杨海军、丁鸿雁、丁建睿
2023年4月26日