

证券代码：839167

证券简称：同享科技

公告编号：2023-059

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第十五次会议，审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》等事项。依据相关法律法规及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，我们作为公司独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基于独立判断的立场，对公司本次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》的独立意见

公司开展外汇衍生品交易业务不以投机为目的，是为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，锁定汇兑成本，合理降低财务费用。公司已为外汇衍生品交易业务建立了相应的监管机制，可有效控制风险。本次议案的审议、表决程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

二、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》的独立意见

使用暂时闲置自有资金购买保本型理财产品有利于提升资金使用效率，增加公司盈利能力，促进公司经营发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上，我们一致同意公司关于开展外汇衍生品交易业务及使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项。

特此公告。

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司

独立董事：陈静、袁亚仙、陶奕

日期：2023 年 4 月 27 日