

证券代码：870866

证券简称：绿亨科技

公告编号：2023-073

**绿亨科技集团股份有限公司**  
**独立董事关于第三届董事会第十八次会议**  
**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。

绿亨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2023年8月21日通过现场结合通讯的方式召开，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《绿亨科技集团股份有限公司章程》及《绿亨科技集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，仔细阅读了公司董事会提交的有关资料，作为公司的独立董事，就本次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

**一、独立董事对《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》的独立意见**

经核查，我们认为，《绿亨科技集团股份有限公司2023年半年度报告》《绿亨科集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》的编制符合相关法律法规和规范性文件要求，并能真实、准确、客观、完整地反映公司2023年半年度经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

综上，我们一致同意该议案。

**二、独立董事对《关于〈2023年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》的独立意见**

经核查，我们认为，公司编制的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度募集资金存放与使用情况。公司2023年半年度募集资金存放和使用符合《北京证券交易所上

市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，我们一致同意该议案。

绿亨科技集团股份有限公司  
独立董事：雷光勇、周利国、臧日宏  
2023年8月21日