

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

公告编号：2023-057

河南驰诚电气股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十三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。

河南驰诚电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2023年8月24日在公司会议室召开。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《河南驰诚电气股份有限公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，作为公司第三届董事会独立董事，本着勤勉、严谨、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，就公司召开的本次会议相关事项发表独立意见如下：

一、《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见

公司2023年半年度对募集资金存放与使用，符合中国证监会及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等规范性文件和业务规则的相关要求，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在募集资金被大股东或实际控制人占用等违法违规的情况。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未真实、准确、完整披露的情况。决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。董事会审议该议案时，审议和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。综上，我们同意通过《募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

河南驰诚电气股份有限公司

独立董事：张复生 李祺

2023年8月28日