

证券代码：835681

证券简称：帝杰曼

主办券商：中银证券

**帝杰曼科技股份有限公司****独立董事关于第三届董事会第二次会议独立意见**

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。

帝杰曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 11 日召开的第三届董事会第二次会议，根据《公司章程》等规定，基于独立判断的立场，独立董事对公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

**1、《关于变更会计师事务所的议案》的独立意见：**

经审查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备良好的为公司提供审计服务的经验与能力，具有良好的投资者保护能力和诚信性，具备独立性，能够满足公司 2020 年度财务审计工作的要求；公司变更会计师事务所理由恰当，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；

公司第三届董事会第二次会议对本事项的审议、决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。因此，我们同意变更会计师事务所，并同意将该议案提交股东大会审议。

**2、《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》的独立意见：**

经仔细审阅《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》，我们认为公司对 2021 年日常关联交易的预计客观、合理，遵循了公平、公正、公开的原则。公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常经营业务的正常商业交易行为，本次关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

公司第三届董事会第二次会议对本事项的审议、决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《关联交易管理制度》等的规定，形成的决议合法、有效。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东

大会审议。

特此公告！

帝杰曼科技股份有限公司

独立董事：陈志刚、赵元元

2021年3月12日