

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

主办券商：财信证券

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

独立董事关于 2021 年第三季度报告的独立意见

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。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 25 日召开第三届董事会第三次会议（以下简称“会议”）。根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》、《公司章程》和《独立董事工作细则》的有关规定，我们作为公司独立董事，本着高度负责的态度，在审慎检查本次会议资料的基础上，对 2021 年第三季度报告发表如下独立意见：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、规章制度的有关规定，我们对《公司 2021 年第三季度报告》进行了审议，我们认为：公司编制的《2021 年第三季度报告》符合《企业会计准则》、《公司章程》等相关文件的规定，《2021 年第三季度报告》真实、准确、完整、客观、公允地反映了公司在报告期的实际经营情况，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。

我们同意《关于〈公司 2021 年第三季度报告〉的议案》。

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

独立董事：袁凌、周兰

2021 年 10 月 27 日