

北京三聚环保新材料股份有限公司

独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议

审议相关事项的独立意见

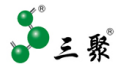
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的要求和规定，我们作为北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观、公正的判断立场就公司第五届董事会第二十六次会议审议的相关议案，发表独立意见如下：

一、关于聘任公司常务副总经理的事项

经审查，公司董事会提名和薪酬考核委员会提供的赵文涛先生的相关资料，未发现其有《公司法》规定不得担任常务副总经理的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，常务副总经理的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。公司董事会聘任赵文涛为常务副总经理的审议、表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。我们一致同意聘任赵文涛为常务副总经理，任期自公司第五届董事会第二十六次会议审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

二、关于公司为控股子公司内蒙古美方煤焦化有限公司向银行申请授信额度提供担保的事项

本次公司为内蒙古美方煤焦化有限公司向吉林通化海科农村商业银行股份有限公司申请的综合业务授信额度提供连带责任保证担保，主要是为满足其经营需求。上述被担保方为公司控股子公司，公司对其有控制权，财务风险处于公司可控制范围内，上述担保事项不会影响公司利益。目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。同时，公司本次担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，符合子公司生产及经营活动的实际情况，符合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，同意上述担保事项。



(此页无正文，为《独立董事关于公司第五届董事会第二十六次会议审议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事：

谭向阳 _____

左世阳 _____

刘灵丽 _____

张文武 _____

2022年04月08日