

证券代码：837894

证券简称：祥云飞龙

主办券商：光大证券

云南祥云飞龙再生科技股份有限公司独立董事 对第五届董事会第六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。

云南祥云飞龙再生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开第五届董事会第六次会议，根据《公司法》、《公司章程》及《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》等法律、法规及规章制度的有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就公司第五届董事会第六次会议的相关事项发表独立意见如下：

《关于审议公司补选独立董事的议案》的独立意见

经独立董事审议后认为：本次独立董事候选人梁亚宏先生提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。通过查阅上述人员的履历，未发现有《公司法》规定的不得担任公司独立董事的情形，亦未发现有被中国证监会确定为市场禁入者的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《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》等有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意《关于审议公司补选独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

云南祥云飞龙再生科技股份有限公司

独立董事：郭海兰 刘杰

2022年4月28日