

证券代码：873527

证券简称：夜光明

主办券商：中泰证券

**浙江夜光明光电科技股份有限公司**  
**独立董事关于第三届董事会第八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，不存在虚假记载、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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《浙江夜光明光电科技股份有限公司独立董事制度》等相关法律法规及有关制度规定，我们作为浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了第三届董事会第八次会议材料，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对第三届董事会第八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

（一）《关于批准报出公司<2022年1-6月财务审阅报告>的议案》的独立意见经审查，本议案符合《证券法》《公司法》等相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，真实披露了公司2022年1-6月份的经营情况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们同意本议案。

浙江夜光明光电科技股份有限公司

独立董事：傅胜、郑峰、方小桃

2022年8月9日