

证券代码：872392

证券简称：佳合科技

主办券商：东吴证券

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

关于第二届董事会第二十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。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2022年10月27日在公司会议室通过现场及通讯方式召开。

作为公司的独立董事，在对公司有关情况进行认真地核查后，根据有关法律、法规、规则、《公司章程》、《独立董事制度》等规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第二十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、关于《公司2022年1-6月审计报告的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2022年1-6月审计报告》真实、客观地反映了公司的资产、经营状况，公司董事会对该议案的审议及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

我们一致同意该议案。

二、关于《更正2022年半年度报告的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我们认为，公司按照中国证监会、全国股转公司有关要求更正公司《2022年半年度报告》，能更加真实、准确地反映公司的经营情况及财务状况，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定，

不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合有关法律法规、规范性文件的规定。

我们一致同意该议案。

独立董事： 禹久泓

李丹云

张 鹏

2022年10月28日