

证券代码：835857

证券简称：百甲科技

主办券商：太平洋证券

## 徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司独立董事关于 公司第三届董事会第二十次会议的独立意见

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。

根据《中华人民共和国公司法》、《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立、客观判断的原则，特就第三届董事会第二十次会议审议的下列事项发表如下独立意见：

### 一、《关于修改《公司章程（草案）》（北交所上市后适用）》的独立意见

我们认为，公司对于《公司章程（草案）》（北交所上市后适用）的修订符合相关法律法规的规定，以此使公司进一步强化内控，修订后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。同时，前述事项已经履行了必要的审议及表决程序，不存在损害公司和全体股东，特别是

中小股东合法权益的情形。我们一致同意上述议案。

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

独立董事：范辉、史常水、王希达

2022年11月8日