

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2023-084

科润智能控制股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十一次会议

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。

作为科润智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科润智能控制股份有限公司章程》及《科润智能控制股份有限公司独立董事工作细则》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断立场，本着实事求是的原则，对公司第三届董事会第二十一次会议审议的有关议案进行了认真的审议，并发表以下独立意见：

一、《关于设立全资子公司暨对外投资的议案》的独立意见

经认真审议，我们一致认为：公司本次对外投资设立子公司，符合公司经营及战略发展的需要，有利于提升公司综合实力和竞争力，助推公司快速发展，其审议程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

二、备查文件目录

《科润智能控制股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

科润智能控制股份有限公司

刘杰 冯震远 潘自强

2023年5月25日