

证券代码：834033

证券简称：康普化学

公告编号：2023-067

重庆康普化学工业股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十五次会议

相关事项的独立意见公告

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。

重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2023年8月22日通过现场与通讯结合的方式召开，根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《重庆康普化学工业股份有限公司章程》及《重庆康普化学工业股份有限公司独立董事制度》的有关规定，基于独立判断的立场，本着审慎、负责的态度，仔细阅读了公司董事会提交的有关资料，作为公司的独立董事，就本次会议审议的相关议案发表意见如下：

一、独立董事对《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》的独立意见

公司2023年半年度对募集资金存放与使用，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等规范性文件和业务规则的相关要求，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在募集资金被大股东或实际控制人占用等违法违规的情况。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未真实、准确、完整披露的情况。决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。董事会审议该议案时，审议和表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

综上，我们对《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》发表明确的同意意见。

二、备查文件

《重庆康普化学工业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

重庆康普化学工业股份有限公司

独立董事：周涛、程世红

2023年8月22日