

南京茂莱光学科技股份有限公司

董事、监事、高级管理人员

关于公司2023年半年度报告及其摘要的书面确认意见

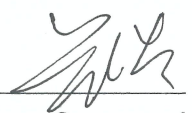


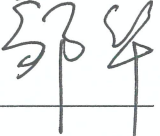
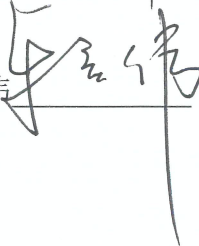
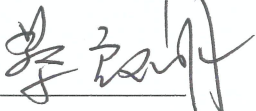
根据《证券法》第八十二条的要求，我们作为南京茂莱光学科技股份有限公司的董事、监事、高级管理人员，在全面了解和审核公司2023年半年度报告及其摘要后，出具意见如下：

- 1、公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
- 2、公司2023年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
- 3、我们保证公司2023年半年度报告及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（以下无正文）

(本页无正文，为《南京茂莱光学科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于公司2023年半年度报告及其摘要的书面确认意见》之签署页)

全体董事签名：

范 浩		范 一		宋治平	
邹 华		蔡建文	_____	乐宏伟	
蔡啟明					

全体监事签名：

尤 佳		陈海燕		王 平	
-----	--	-----	--	-----	--

高级管理人员（除兼任董事以外）签名：


郝前进		顾 月		王 陆	_____
-----	---	-----	---	-----	-------

2023年 8 月 23 日

(本页无正文,为《南京茂莱光学科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于公司2023年半年度报告及其摘要的书面确认意见》之签署页)

全体董事签名:

范 浩_____ 范 一_____ 宋治平_____

邹 华_____ 蔡建文 _____ 乐宏伟_____

蔡啟明_____

全体监事签名:

尤 佳_____ 陈海燕_____ 王 平_____

高级管理人员(除兼任董事以外)签名:

郝前进_____ 顾 月_____ 王 陆 _____

2023年8月23日