

证券代码：873679

证券简称：前进科技

主办券商：安信证券

浙江前进暖通科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第九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。

根据《公司章程》和《浙江前进暖通科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，我们作为浙江前进暖通科技股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司 2023 年半年度非经常性损益明细表审核报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司 2023 年半年度非经常性损益数据真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上述事项审议决策程序合法、有效，符合公司和股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案。

二、《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司《关于内部控制的自我评价报告》符合基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2023 年 6 月 30 日的内部控制有效性进行了评价。公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了鉴证并出具了《浙江前进暖通科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（天职业字[2023]46219 号），本议案的审议、决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案。

浙江前进暖通科技股份有限公司
独立董事：许家武、孙晓鸣、王绪强
2023年9月25日