

证券代码：836720

证券简称：吉冈精密

公告编号：2024-003

无锡吉冈精密科技股份有限公司

独立董事专门会议关于第三届董事会第十九次会议相关事项的审查 意见的公告

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。

无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月21日召开了第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议。依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司本次会议审议的相关事项发表如下审查意见：

一、《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》的审查意见

经审阅，我们认为，公司依照《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等有关规定及《公司章程》的相关规定，对《利润分配管理制度》的相关内容进行修订，符合相关法律、法规要求及《公司章程》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，我们一致同意《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

无锡吉冈精密科技股份有限公司

独立董事：章炎、赵立军、孙文龙

2024年2月22日