

证券代码：871753

证券简称：天纺标

主办券商：银河证券

天纺标检测认证股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十七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。

天纺标检测认证股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月14日召开第二届董事会第十七次会议。根据《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，现就第二届董事会第十七次会议审议的《2020年三季度利润分配方案》发表如下独立意见：

经仔细审阅《2020年第三季度权益分派预案》，我们认为公司2020年第三季度权益分派预案综合考虑了公司的利润水平及未来发展潜力，符合公司的实际情况及发展需要，有利于公司的长远发展；符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益；董事会就2020年第三季度权益分派预案的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。因此，我们同意董事会提出的2020年第三季度权益分派预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

天纺标检测认证股份有限公司
独立董事：王殿禄、张俊民、李姝

2021年1月14日