

证券代码：834033

证券简称：康普化学

公告编号：2023-030

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二十一次会议

相关事项的事前认可意见及独立意见公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2023年3月14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工作制度》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《2022年年度报告及其摘要》的独立意见

经审阅，我们认为：公司2022年年度报告全文及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2022年年度报告全文及报告摘要的内容和格式符合北京证券交易所的相关规定，未发现公司2022年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2022年年度报告真实地反映出公司2022年度的经营成果和财务状况；未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

因此，我们同意《2022年年度报告及其摘要》的相关内容，并同意将该项议案提请公司股东大会审议。

二、独立董事对《关于续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见及独立意见

（一）事前认可意见：

经认真审阅相关信息，我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在公司以往年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。因此，我们同意将该议案提交第三届董事会第二十一次会议审议。

（二）独立意见：

经审阅，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地履行了其责任与义务。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。

因此，我们同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该项议案提请公司股东大会审议。

三、独立董事对《关于<2022 年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

经审阅，我们认为报告真实、准确、完整地反映了 2022 年公司募集资金存放及使用的情况，募集资金的存放与使用符合中国证监会、北京证券交易所关于公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们同意《关于<2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》的相关内容。

四、独立董事对《关于 2023 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案符合公司所处的行业、地区的薪酬水平以及公司的实际经营情况，符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害中小股东利益的情形。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》的规定，程序合法有效。

因此，我们同意《关于 2023 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

的相关内容，并同意将该项议案中的董事薪酬方案提请公司股东大会审议。

五、独立董事对《2022年度内部控制自我评价报告》的独立意见

经审阅，我们认为：董事会编制的《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了目前公司内部控制体系建设、执行和运行的实际情况。公司已建立了比较健全的内部控制体系，并制订了比较完善、合理的内部控制制度，且相关的制度能够得到有效的执行。

因此，我们同意《2022年度内部控制自我评价报告》的相关内容。

六、独立董事对《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司的经营状况、发展规划等情况，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

因此，我们同意《关于公司2022年年度利润分配预案的议案》的相关内容，并同意将该项议案提请公司股东大会审议。

七、备查文件

《独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

重庆康普化学工业股份有限公司
独立董事：周涛、刘作华、程世红
2023年3月15日