

证券代码：873305

证券简称：九菱科技

公告编号：2023-030

荆州九菱科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的

事前认可意见及独立意见

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。

荆州九菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十二次会议，根据《公司法》《公司章程》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及规章制度的有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就公司第二届董事会第十二次会议的相关事项发表意见如下：

一、针对《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》的独立意见

经审阅相关会议材料，我们一致认为，公司 2022 年年度报告全文及其摘要内容客观、公允地反映了公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》的各项规定。

因此，我们同意上述议案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

二、针对《关于 2022 年度利润分配方案的议案》的独立意见

经审阅相关会议材料，我们一致认为，公司 2022 年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》《利润分配管理制度》等相关规定，符合公司实际情况。公司利润分配决策程序合法合规，不存在损害公司股东利益，尤其是中小股东利益的行为。

因此，我们同意上述议案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、针对《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》的独立意见

（一）事前认可意见

在公司董事会审议该议案前，公司已将相关材料递交独立董事审阅，我们已对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质；本次续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构遵循了公平、公正、公开的原则，符合相关法律法规以及中国证监会、北京证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意将该议案提交董事会审议。

（二）独立意见

经审阅相关会议材料，我们一致认为：中喜会计师事务所（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，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，能够满足公司 2023 年度审计机构工作要求。

因此，我们同意上述议案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

荆州九菱科技股份有限公司

独立董事：冉克平、刘君武、郑婵娟

2023 年 4 月 26 日