

证券代码：873223

证券简称：荣亿精密

公告编号：2023-024

## 浙江荣亿精密机械股份有限公司

### 独立董事

#### 关于公司第二届董事会第二十次会议相关议案的独立意见

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。

我们作为浙江荣亿精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《浙江荣亿精密机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》等规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第二届董事会第二十次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

##### 一、针对《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司《2022年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的各项规定，真实、客观、完整地反映了公司的经营情况及财务状况，不存在重大遗漏和误导性陈述，且不存在损害公司股东利益的情形。

##### 二、针对《关于公司2022年度权益分派方案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司2022年度权益分派方案符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司发展的实际情况，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司股东利益的情形。

##### 三、针对《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司2022年度募集资金存放与实际使用情况符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司以及公司股东利益的情形。

##### 四、针对《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

## 的独立意见

经审阅，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》客观反映了公司的真实情况，不存在损害公司和公司股东合法权益的情形。

### 五、针对《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必须的专业人员和执业资格。公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构符合有关法律、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。

### 六、针对《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司董事 2023 年度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，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。

### 七、针对《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司高级管理人员 2023 年度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，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。

### 八、针对《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司董事会《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》的相关授权内容符合《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》、《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，决议程序合法有效。本次提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有利于公司可持续发展，不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形。

### 九、针对《关于聘任副总经理的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：本次聘任是在充分了解被聘任人有关背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，提名程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。被聘任人张锦政、高翔之、陈特朗不存在不得

担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

#### **十、针对《关于聘任财务负责人的议案》的独立意见**

经审阅，我们认为：本次聘任是在充分了解被聘任人有关背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，提名程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序合法有效。被聘任人刘昆光不存在不得担任公司高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

#### **十一、针对《关于部分募投项目延期的议案》的独立意见**

经审阅，我们认为：本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不属于募投项目实质性变更及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情。本次部分募投项目延期事项履行了必要的审批及决策程序，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定。

浙江荣亿精密机械股份有限公司

独立董事：仇如愚 周 波

2023年4月26日