

# 贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事

## 关于第六届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见

作为贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，现就公司2022年4月15日召开的第六届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于贵州贵航汽车零部件股份有限公司永红散热器公司改制为全资子公司的议案

本次分公司改制为全资子公司有利于增强企业经营活力，提高市场竞争力，决策程序符合国家法律、法规和政策的规定，有利于推动公司业务持续发展，符合全体股东的利益。

二、关于制订《贵州贵航汽车零部件股份有限公司关于在中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款业务风险处置预案》的议案

我们认真审议了《关于在中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款业务风险处置预案》，认为中航工业集团财务有限责任公司目前发生的各项金融服务业均能够规范运作，公司制定本预案可更有效地防范、及时控制、降低和化解公司及下属公司在中航工业集团财务有限责任公司的资金风险，维护资金安全，保护公司及中小股东的权益，具备实现资金风险规避的充分性和可行性。

三、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构及费用的议案

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货业务相关审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，为公司提供审计服务，并将该议案提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

（此页无正文，为贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事对第六届董事会第二十二次会议审议事项的独立意见签字页）

独立董事： 赵治纲\_\_\_\_\_

郑元武



王 翊\_\_\_\_\_

2022年4月15日

(此页无正文，为贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事对第六届董  
事会第二十二次会议审议事项的独立意见签字页)

独立董事： 赵治纲\_\_\_\_\_

郑元武\_\_\_\_\_

王 翊 \_\_\_\_\_

2022年4月15日

(此页无正文,为贵州贵航汽车零部件股份有限公司独立董事对第六届董事会第二十二次会议审议事项的独立意见签字页)

独立董事: 赵治纲 赵治纲

郑元武 \_\_\_\_\_

王 翊 \_\_\_\_\_

2022年4月15日