

# 浙江云中马股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》及《浙江云中马股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为浙江云中马股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，基于每个人客观、独立判断的立场，在审议有关议案并仔细阅读公司提供的资料后，对公司第三届董事会第五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

## 一、关于 2022 年度利润分配预案的议案

2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，在基于长远和可持续发展的战略规划前提下，充分考虑和平衡了业务发展与股东合理回报之间的关系。利润分配预案的实施有利于公司持续、稳定、健康发展，体现了对投资者的合理回报，符合公司及全体股东的一致利益。利润分配预案及其审议程序符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## 二、关于《2022 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 的议案

经核查，我们一致认为：2022 年度公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定履行相关审议程序及披露义务，规范、合理的使用募集资金，不存在占用、挪用、违规存储或擅自改变募集资金用途等违反相关法律法规的情形，亦不存在其他损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司编制的《2022 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况。

### **三、关于确认 2022 年度高级管理人员薪酬及制定 2023 年度薪酬方案的议案**

经审核，我们独立董事认为：公司 2022 年度高级管理人员薪酬系结合公司的实际经营情况制定，公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案，符合《公司章程》以及公司业绩考核办法等内部制度的规定，可以产生良好的激励效果，可以鼓励高级管理人员为公司和股东做出更大贡献，不存在损害公司及股东利益的情形。

### **四、关于确认 2022 年度董事薪酬及制定 2023 年度薪酬方案的议案**

经核查，我们一致认为：公司 2022 年度董事的薪酬方案系结合公司的实际经营情况制定，董事会提出的关于 2023 年度董事的薪酬方案符合公司实际经营情况，能够有效调动公司董事的工作积极性及创造性，促进公司进一步提升管理水平及经营效益，符合《公司章程》

等相关规定，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形；同意 2023 年度董事的薪酬方案。

我们同意该议案内容，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

## 五、关于部分募投项目延期的议案

经审核，公司独立董事认为：公司本次募投项目延期是公司根据募投项目实施过程的内外部实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次募投项目延期的决策及审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定及《浙江云中马股份有限公司章程》《浙江云中马股份有限公司募集资金管理制度》，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司本次部分募投项目延期。

## 六、关于续聘会计师事务所的议案

经核查，我们认为：天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格，其在为公司提供审计服务期间能够坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，为公司出具的 2022 年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。本次续聘天健会计师事务所的审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定，审议程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司继续聘请天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，


并同意公司董事会将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。

## 七、关于会计政策变更的议案

公司本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的新会计准则进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在对以前年度的追溯调整。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

（以下无正文，为签字页）

（本页无正文，为《浙江云中马股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》的签字页）

独立董事签名： 

2023年4月14日

（本页无正文，为《浙江云中马股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》的签字页）

独立董事签名

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized Chinese characters, positioned to the right of the text '独立董事签名'.

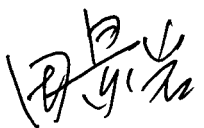
2023年4月14日

（本页无正文，为《浙江云中马股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》的签字页）

独立董事签名：倪春明

2023年4月14日

（本页无正文，为《浙江云中马股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》的签字页）

独立董事签名：

2023年4月14日