

证券代码：838107

证券简称：三羊马

主办券商：申港证券

三羊马（重庆）物流股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，作为三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，我们基于实事求是、独立判断、客观审慎的立场和态度，对公司第二届董事会第十八次会议相关事项进行了认真核查和审阅，发表独立意见如下：

（一）关于三年一期经审计的财务报告的议案的独立意见

经核查我们认为：公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度、2020 年半年度三年一期经审计的财务报告符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

我们对公司提交的《关于三年一期经审计的财务报告的议案》发表明确同意意见。

（二）关于内部控制自我评价报告的议案的独立意见

经核查我们认为：公司内部控制自我评价报告真实、客观、准确地反映了公司 2020 年半年度内控制度建设和运行情况，公司建立了较为完善的内部控制体系并得以执行，符合国家法律法规、部门规章及规范性文件的要求，符合当前公司经管理实际的需要，能够对公司经营管理的正常开展和资产的安全与完整提供保证。

我们对公司提交的《关于内部控制自我评价报告的议案》发表明确同意意见。

公告编号：2020-056

独立董事：马增荣 刘胜强 胡坚

2020年9月9日