

证券代码：871642

证券简称：通易航天

主办券商：中信证券

南通通易航天科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议相关事项的独立董事意见

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。

南通通易航天科技股份有限公司（以下简称“通易航天”或“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2021 年 3 月 9 日在公司会议室召开，作为公司现任独立董事，我们基于独立判断的立场，对本次会议的议案进行了认真审阅，就有关事项发表独立意见如下：

一、关于《公司 2020 年度利润分配方案》的独立意见

经审阅议案内容，公司 2020 年度利润分配预案为：不派发现金红利和股票红利，也不转增股本。我们认为，2020 年利润分配方案有利于公司经营业务发展，并考虑了股东长期利益，没有损害公司和股东利益的情况。

二、关于《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见

经审阅议案内容，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从业资格且执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计的工作能力，在公司审计工作中尽职尽责，能按照我国注册会计师准则的要求从事会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。公司履行的续聘程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的外部审计机构。

三、关于《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅议案内容，本次预计 2021 年度日常关联交易事项的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。我们认为，本次预计符合公司经营情况，有助于日常经营业务的开展和执行，符合生产经营的客观需要，关联交易公

平、公正，且定价公允、合理，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

南通通易航天科技股份有限公司

独立董事：尤建新、何贤杰

2021 年 3 月 10 日