

证券代码：872869

证券简称：瑞华技术

主办券商：中信建投

常州瑞华化工工程技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第九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。

根据《常州瑞华化工工程技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）和《常州瑞华化工工程技术股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称“独立董事工作细则”）的有关规定，作为公司第二届董事会的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，我们对公司第二届董事会第七次会议相关议案进行了认真的了解和查验，发表如下独立意见：

一、《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

经审查，公司 2021 年年度报告及摘要均根据全国股转公司颁布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则（试行）》的要求编制。不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情况。

综上，同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

二、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

经审查，公司 2021 年度财务决算报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，真实地反映了公司 2021 年度的资产、经营情况。

综上，同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

三、《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

经审查，公司 2021 年度利润分配方案符合公司实际情况和长远发展战略，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，不存在损害公司、

股东特别是中小股东利益的情况。

综上，同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

四、《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》

经审查，公司 2022 年度财务预算报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，符合公司 2022 年发展目标与规划。

因此，同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

五、《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构的议案》

经审查，我们认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所相关业务执业资格，在审计工作中坚持审计独立性准则，客观、公正地对公司的财务报告发表了审计意见，我们同意天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的审计机构并由董事会根据实际情况决定审计费用。

因此，同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

六、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

经审查，公司向金融机构申请综合授信额度且关联方为公司提供无偿担保，上述行为有利于公司补充流动资金，有利于公司正常的生产经营，不存在侵害中小股东利益的情形。

因此，同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

七、《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

经审查，认为公司在不影响正常经营的情况下、利用自有闲置资金进行适当的现金管理，可以提高公司自有闲置资金的使用效率和效果，提高公司的整体收益，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情况。

综上，同意上述议案。

八、《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用的专项报告的议案》

经审查，《2021 年度募集资金存放与实际使用的专项报告》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》以及公司《募集资金管理制度》的等有关规定，公司不存在违规存放与使用募集资金的情况，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。

因此，同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

九、《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》

经审查，公司本次会计差错更正符合公司的实际情况，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情况。

综上，同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议。

十、《关于公司追认与关联方谈登来关联交易的议案》

经审查，基于审慎性原则，补充确认的关联交易符合相关法律法规及公司关联交易相关制度的规定，公司与谈登来发生关联交易是公司业务发展及生产经营的日常所需，是合理和必要的，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情况。

综上，同意上述议案。

十一、《关于公司追认与关联方徐志刚关联交易的议案》

经审查，基于审慎性原则，补充确认的关联交易符合相关法律法规及公司关联交易相关制度的规定，公司与徐志刚发生关联交易是基于徐志刚与第三方债权形成的，在整个过程中，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情况。

综上，同意上述议案。

常州瑞华化工工程技术股份有限公司

独立董事：唐翠仙、史占中、张春雷

2022年4月25日