

证券代码：831396

证券简称：许昌智能

主办券商：民生证券

## 许昌智能继电器股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十八次会议审议事项的 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、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。

许昌智能继电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月8日召开第三届董事会第十八次会议，作为公司的独立董事，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等有关规定，本着高度负责的态度，在审慎检查本次资料的基础上，发表如下独立意见：

### （一）针对《关于公司调整申请公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价的议案》的独立意见

经审阅，我们认为根据证券市场和维护股价稳定的需要，调整本次发行底价，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

我们同意《关于公司调整申请公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价的议案》。

### （二）针对《关于2023年1-3月审阅报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的编号为【中汇会阅【2023】7793号】的《许昌智能继电器股份有限公司2023年1-3月审阅报告》，公司编制的2023年1-3月财务报告

真实、公允地反映了公司 2023 年 1-3 月的财务状况以及 2023 年 1-3 月的经营成果和现金流量。

我们同意《关于 2023 年 1-3 月审阅报告的议案》。

许昌智能继电器股份有限公司

独立董事：来小康、马靖昊、夏清

2023 年 6 月 8 日