

证券代码：873706

证券简称：铁拓机械

主办券商：中泰证券

福建省铁拓机械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议案的独立意见

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《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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》等法律规定，以及《福建省铁拓机械股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）《独立董事工作制度》等有关规定，作为福建省铁拓机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅公司第二届董事会第九次会议相关议案及相关材料，并听取董事会相关成员介绍情况后，基于独立、客观、公正的立场，现就公司第二届董事会第九次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司 2023 年度审阅报告的议案

公司 2023 年度审阅报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年经营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害中小股东利益的情形；公司第二届董事会第九次会议对本事项的审议、决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。我们同意《关于公司 2023 年度审阅报告的议案》。

专此独立意见！

独立董事：许中兴、程健

2024 年 2 月 22 日