

证券代码：833340

证券简称：奥美森

主办券商：中信证券

奥美森智能装备股份有限公司独立董事对第二届董事会 第十四次会议相关事项的独立意见

根据奥美森智能装备股份有限公司《独立董事工作制度》以及有关法律、法规和规范性文件的规定，作为公司的独立董事，经认真、审慎的研究，我们对公司第二届董事会第十四次会议审议的相关议案事项发表如下独立意见：

一、《关于补充确认公司2019年关联交易的议案》的独立意见：

关于补充确认公司 2019 年关联交易的事项，公司事前已向我们提交了相关资料。我们进行了事前审查，并同意提交公司第二届董事会第十四次会议进行审议。

我们认为：公司 1 元收购郴州西艾制热制冷设备制造有限公司 100%股权是为了进一步整合和优化公司业务结构，符合公司中长期发展战略，本次股权收购交易价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响；该关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时回避表决，我们一致同意此项议案，并同意将该议案提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

二、《关于公司前期会计差错更正的议案》的独立意见：

我们认为：公司本次对 2019 年半年度财务报表的差错更正和追溯调整符合《企业会计准则》的有关规定，有利于提高公司会计信息质量，对公司实际经营状况的反映更为准确，没有损害公司和全体股东的合法权益，我们一致同意此项议案，并同意将该议案提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

奥美森智能装备股份有限公司独立董事：张瑞华 雷雨柏 黄纲

2020 年 8 月 28 日