

证券代码：837331

证券简称：嘉德股份

主办券商：银河证券

广西嘉德机械股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十六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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规并按照《广西嘉德机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广西嘉德机械股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为广西嘉德机械股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第二届董事会第十六次会议相关议案及会议资料进行了审阅，本着认真、负责的态度，基于独立判断的立场，就公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜发表独立意见如下：

一、关于公司2020年度内部控制自我评价报告的独立意见

经认真审阅公司董事会编制的《广西嘉德机械股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》，查阅公司内部控制等相关文件。我们认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，能够适应公司经营管理的要求与公司发展的需要。公司的各项经营管理活动严格按照相关制度规范运行，对公司经营管理起到科学、有效的管控和监督。《广西嘉德机械股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的真实情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷，不存在损害公司和中小股东利益的情形，符合公司整体利益。

我们同意公司董事会编制的《广西嘉德机械股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。

二、关于公司2020年度利润分配方案的独立意见

我们认为，公司2020年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、以及《广西嘉德机械股份有限公司章程》等规定，符合公司目前的实际经营状况，有利于公司的长期发展，不存在损害公司中小投资者利益的情形。

我们同意《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

三、关于确认公司最近三年关联交易事项的独立意见

事前认可意见：

经认真审阅公司2018年、2019年、2020年（以下简称最近三年）的关联交易事项的相关资料，我们认为，公司最近三年与关联方发生的关联交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则；该等关联交易符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益。

我们同意将《关于确认公司最近三年关联交易事项的议案》提交公司董事会审议，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。董事会在审议此议案时，关联董事应回避表决。

独立意见：

经认真审阅公司2018年、2019年、2020年（以下简称最近三年）的关联交易事项的相关资料，我们认为，公司最近三年与关联方发生的关联交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则；该等关联交易符合公司的实际需要，未损害公司利益和中小股东利益；

上述关联交易议案经公司独立董事认可后，提交董事会审议；董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事回避表决，且没有代理其他董事行使表决权，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。

我们同意确认公司最近三年关联交易事项，并同意将该议案提交股东大会审议。股东大会在审议该议案时，关联股东需回避表决。

四、关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见

我们认为，公司董事、高级管理人员薪酬方案符合公司所处行业的薪酬水平，符合公司实际经营情况，有利于公司的长期发展，不存在损害公司和中小股东权益的情形。

我们同意《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》，并同意将其提交公司股东大会审议。

五、关于公司前期会计差错更正的独立意见

我们认为，公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定，更正后的财务报告能够更加准确的反映公司经营成果及财务状况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

我们同意《关于公司前期会计差错更正的议案》，并同意将其提交公司股东大会审议。

六、关于更正2018年年度报告及其摘要、2019年年度报告及其摘要的独立意见

我们认为，更正后的2018年年度报告及其摘要、2019年年度报告及其摘要能够更加准确、公允地反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息披露质量，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东权益的情形。

我们同意《关于更正2018年年度报告及其摘要、2019年年度报告及其摘要的议案》，并同意将其提交公司股东大会审议。

特此公告

广西嘉德机械股份有限公司

独立董事：孙玉亮、刘焕峰、莫春兰

2021年3月1日