

证券代码：430621

证券简称：固安信通

主办券商：安信证券

**固安信通信号技术股份有限公司**  
**独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关**  
**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。

固安信通信号技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月14日召开第三届董事会第十三次会议。本人作为独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，就公司第三届董事会第十三次会议相关事项发表独立意见如下：

**一、《公司2020年年度报告及其摘要》的独立意见**

作为独立董事，我们认为：公司2020年度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》真实地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况等事项。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

**二、《关于预计2021年日常性关联交易的议案》的独立意见**

作为独立董事，我们认为：议案所述的关联交易为日常性关联交易，遵循自愿、公平的商业原则，履行了相关决策程序，交易公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

**三、《关于公司会计政策变更的议案》的独立意见**

作为独立董事，我们认为：公司本次会计政策变更系根据国家财政部规定做出的变更，符合法律、法规、《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

#### 四、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构的议案》的独立意见

作为独立董事，我们认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和职业资格，在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司审计工作，出具的审计报告能够公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不存其它利害关系，能够满足公司 2021 年度审计机构的工作要求。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

固安信通信号技术股份有限公司  
独立董事：高建强、史静敏、卢鑫  
2021 年 4 月 14 日