

证券代码：838526

证券简称：鑫英泰

主办券商：长江证券

湖北鑫英泰系统技术股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第二十三次会议有关议案的独立意见

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。

一、《关于确认因前期会计差错更正而超额分配利润的议案》的独立意见

本人认为：董事会提出的《关于确认因前期会计差错更正而超额分配利润的议案》，是根据公司会计差错更正和追溯调整的实际情况所提出的，依据充分。议案客观陈述了公司 2018 年和 2019 年的利润分配因会计差错更正而导致超额分配的情况，截至 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润不存在因前期超额分配而为负值的情形。根据公司会计差错更正和追溯调整情况，公司拟确认并同意以 2020 年度实现的利润弥补前期因会计差错更正和追溯调整超额分配的利润，不存在损害个别股东利益的情形。董事会关于该前期会计差错更正而超额分配利润事项的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求，议案内容客观、公正。因此，同意通过该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告

湖北鑫英泰系统技术股份有限公司

独立董事：艾 华

文 灏

张友棠

2021年5月31日