

证券代码：833664

证券简称：威特龙

主办券商：广发证券

## 威特龙消防安全集团股份有限公司

### 独立董事关于第三届董事会第二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。

威特龙消防安全集团股份有限公司（以下简称“公司”或“威特龙集团”）第三届董事会第二次会议于2021年6月15日以现场结合通讯方式召开。根据《公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定，我作为公司独立董事，本着认真、严谨、负责的态度，对公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

#### 一、《关于2020年年度报告及其摘要的议案》的独立意见

公司2020年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2020年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2020年年度报告及摘要真实反映出公司当年度的经营管理和财务状况。2020年年度报告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。我同意将此议案提交公司2020年年度股东大会审议。

#### 二、《关于前期会计差错更正的议案》的独立意见

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》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定及公司实际情况。董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司利益及股东利益的情形。我同意本次会计差错更正事项。

### 三、《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》的独立意见

经审阅公司《2020年度财务决算报告》，我认为该报告真实地反映了公司2020年度的资产状况和经营业绩，我认同该报告并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

### 四、《关于<2021年度财务预算报告>的议案》的独立意见

经审阅公司《2021年度财务预算报告》，我认为该预算报告符合当前宏观经济和行业形势，公司本着求实、稳健、审慎的原则，根据公司实际发展情况编制此预算报告。但请投资者注意，该预算报告为公司2021年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司2021年度盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营管理团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性。我认同该报告并同意提交公司2020年年度股东大会审议。

### 五、《关于修改公司经营范围及<公司章程>的议案》的独立意见

按公司战略规划公司拟申报机电工程施工总承包等新资质，为了满足资质申报对公司经营范围的要求及简化公司关联方为公司提供债务减免及提供担保等公司单方面受益关联交易事项审批流程，维护公司、公司股东等的合法权益，规范公司的组织和行为，威特龙消防安全集团股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等规定，拟修改公司经营范围及《公司章程》相关条款。本次修订不存在损害公司和公司股东利益的情形，因此，我同意将此议案提交公司2020年年度股东大会审议。

综上，我同意将以上议案提交公司2020年年度股东大会审议。

威特龙消防安全集团股份有限公司

独立董事：邱建

2021年6月21日