

证券代码：834033

证券简称：康普化学

主办券商：招商证券

重庆康普化学工业股份有限公司

独立董事关于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。

重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2022 年 6 月 24 日召开，作为公司的独立董事，我们参加了本次会议。根据《公司章程》等有关规定，在审阅有关文件资料后，我们基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第十三次会议的相关事项，发表如下独立意见：

一、关于公司申报最近三年非经常性损益鉴证报告的议案

经审阅，我们认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于重庆康普化学工业股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》【天健审（2022）8-409 号】，按照《企业会计准则》以及中国证监会的相关要求所编制，公允反映公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度的非经常性损益情况，符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案。

二、关于公司内部控制的鉴证报告的议案

经审阅，我们认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于重庆康普化学工业股份有限公司内部控制的鉴证报告》【天健审（2022）8-408 号】真实、客观、全面地反映了目前公司与财务报表相关的内部控制体系建设和运行的实际情况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

因此，我们同意该议案。

三、关于公司 2019 年、2020 年年度报告及摘要，2021 年年度报告更正的议案

根据有关法律、法规及公司章程的规定，经谨慎审查，公司报告期内年度报告内容存在需要更正的情形，为了确保定期报告信息披露的准确性，现公司

拟对 2019 年、2020 年年度报告及摘要，2021 年年度报告进行更正。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、关于确认关联交易更正的议案

公司于 2022 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《重庆康普化学工业股份有限公司确认关联交易公告》，公告编号 2022-070，公司事后核查发现，部分内容披露有误，现对相关内容予以更正。我们认为，此次更正是基于谨慎性原则，所涉关联交易系因公司生产经营活动所需，关联交易定价政策与定价依据合理、充分，体现了公平、公正、诚信的原则，履行程序符合法律法规及相关制度的规定，没有对公司经营活动产生不利影响，不存在损害中小股东利益的情况。

我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、备查文件

《独立董事签字的意见书》

重庆康普化学工业股份有限公司
独立董事：周涛、刘作华、程世红
2022 年 6 月 24 日