

证券代码：873884

证券简称：巴兰仕

主办券商：国金证券

**上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第七次会议审议相关事宜的
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。

根据相关法律法规和《公司章程》等公司内控制度的有关规定，我们作为上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，经审慎分析，对公司第四届董事会第七次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的独立意见

我们审议后认为：公司 2022 年年度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；《2022 年年度报告及年度报告摘要》均真实地反映了公司 2022 年度的经营管理和财务状况等重要事项；年度报告的内容和格式符合内容与格式准则的规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况；未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

综上所述，我们同意《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》，并同意将其提交股东大会审议。

二、关于公司 2022 年年度权益分配预案的独立意见

我们审阅了公司《2022 年年度权益分配预案》等相关资料，认为该权益分配方案是基于公司实际情况制定，综合考虑了公司未来十二个月的资金需求，维护

股东的利益，符合《公司章程》有关利润分配政策的规定，符合有关法律、法规的规定。我们同意《2022 年年度权益分配预案》，并同意将《关于公司 2022 年年度权益分配预案的议案》提交股东大会审议。

三、关于续聘会计师事务所的独立意见

我们作为公司独立董事，就《关于续聘会计师事务所的议案》发表如下独立意见：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务的资格，且具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公司审计机构期间，能够恪尽职守并遵守客观、公证的执业准则，从会计专业角度维护了公司和股东的利益。我们同意公司续聘该机构担任公司 2023 年度审计机构，并同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交股东大会审议。

四、关于预计 2023 年度日常关联交易的独立意见

我们作为公司独立董事，对《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》进行了审议，发表如下独立意见：

公司 2023 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易是公司业务发展的需要，与公司日常经营相关。交易定价原则采用市场化原则确定，不存在损害公司及股东利益的行为，没有影响公司的独立性，有利于公司的发展，对关联方不存在依赖性。

同意《关于预计 2023 年日常关联交易的议案》提交股东大会审议。

五、关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的独立意见

我们作为公司独立董事，对《关于 2023 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》进行了审议，发表如下独立意见：

我们认为，公司拟定的董事、监事、高级管理人员薪酬方案，是依据公司相关制度、公司实际经营、历史薪酬水平情况，并结合同行业及相关地区的薪酬情况制定的，能够调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性，强化董事、监事、高级管理人员勤勉尽责的意识，有利于公司持续稳定发展。薪酬方案不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意《关于 2023 年度公司董事、监

事薪酬方案的议案》《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意将《关于 2023 年度公司董事、监事薪酬方案的议案》提交股东大会审议。

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

刘焱、曹孝顺

2023 年 4 月 12 日