

证券代码：873853

证券简称：嘉好股份

主办券商：民生证券

江苏嘉好热熔胶股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十次会议
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。

江苏嘉好热熔胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第二届董事会第十次会议。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，就公司第二届董事会第十次会议相关事项发表意见如下：

一、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》的独立意见

经认真审阅《关于公司2022年度财务决算报告的议案》，我们作为独立董事认为：《江苏嘉好热熔胶股份有限公司2022年度财务决算报告》真实反映了公司的财务状况和实际业务情况，我们予以认可。

综上所述，我们一致同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

二、《关于公司2022年度利润分配的议案》的独立意见

经认真审阅《关于公司2022年度利润分配的议案》，我们作为独立董事认为：该议案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展，符合法律法规、公司章程及其他制度的规定。

综上所述，我们一致同意《关于公司2022年度利润分配的议案》实施，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、《关于公司2023年度财务预算的议案》的独立意见

经认真审阅《关于公司2023年度财务预算的议案》，我们作为独立董事认为：《江苏嘉好热熔胶股份有限公司2023年度财务预算报告》符合公司2023年度业务发展规划，我们予以认可。

综上所述，我们一致同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

四、《关于公司2023年度独立董事薪酬方案的议案》的独立意见

经认真审阅《关于公司 2023 年度独立董事薪酬方案的议案》，我们作为独立董事认为：符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展，符合法律法规、公司章程及其他制度的规定。

综上所述，我们一致同意《关于公司 2023 年度独立董事薪酬方案的议案》实施，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

五、《关于公司2023年度非独立董事薪酬方案的议案》的独立意见

经认真审阅《关于公司 2023 年度非独立董事薪酬方案的议案》，我们作为独立董事认为：符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展，符合法律法规、公司章程及其他制度的规定。

综上所述，我们一致同意《关于公司 2023 年度非独立董事薪酬方案的议案》实施，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见

经认真审阅《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，我们作为独立董事认为：我们作为独立董事认为：符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展，符合法律法规、公司章程及其他制度的规定。

综上所述，我们一致同意《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》实施，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

七、《关于公司续聘审计机构的议案》的独立意见

经认真审阅《关于公司续聘审计机构的议案》，我们作为独立董事认为：致同会计师事务所（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执业资格，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，较好地完成了公司的审计工作，出具的审计报告能公正、真实的反映公司的财务状况和经营成果。

综上所述，我们一致同意《关于公司续聘审计机构的议案》实施，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

八、《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》的独立意见

经认真审阅《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》，我们作为独立董事认为：公司 2022 年度报告及其摘要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。公司 2022 年度报告及其摘要的内容和格式符合相关规则的要求，公司 2022 年度报告及其摘要真实地反映了公司 2022 年年度的经营成果

和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与公司 2022 年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

综上所述，我们一致同意《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》实施，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

江苏嘉好热熔胶股份有限公司
独立董事：王青、王莉、张伟伟
2023 年4月20日