

证券代码：872884

证券简称：872884

主办券商：中信证券

佰利天控制设备（北京）股份有限公司
独立董事关于第一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。

佰利天控制设备（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第一届董事会第十三次会议，根据《公司章程》《独立董事制度》等规定，基于独立判断的立场，独立董事对公司第一届董事会第十三次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

1、独立董事关于续聘 2023 年度审计机构的独立意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和胜任能力，董事会审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》时相关审议程序履行充分，恰当。同意继续续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

因此，我们同意《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，并同意将该预案提交 2022 年年度股东大会审议。

2、独立董事关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见

公司 2022 年度利润分配预案是在综合考虑公司目前总体运营情况、所处发展阶段、报告期内重大资金支出情况、未来经营计划以及中长期发展战略，在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定的。

本次利润分配预案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，符合公司的实际经营状况和未来发展的需要，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益。

因此，我们同意《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案

提交 2022 年年度股东大会审议。

独立董事：李仁玉、陈学军

2023 年 4 月 25 日