

证券代码：831376

证券简称：金洪股份

主办券商：中天国富证券

吉林金洪汽车部件股份有限公司  
独立董事关于第三届董事会第三十六次会议相关事项的  
独立意见公告

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。

吉林金洪汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月26日在公司召开第三届董事会第三十六次会议。根据《吉林金洪汽车部件股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《独立董事工作制度》等有关规定，本人作为公司的独立董事，认真阅读了董事会提供的相关资料，本着对公司及全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，基于独立判断的立场，本着独立性、客观性、公正性的原则发表独立意见如下：

一、对《公司2022年年度报告及摘要的议案》的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和要求，在全面了解和审核公司2022年年度报告后，独立董事认为：公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2022年年度报告能充分反映

公司本报告期的财务状况和经营成果。

公司 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。因此，同意董事会编制的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

吉林金洪汽车部件股份有限公司

独立董事：徐宇辰

2023 年 4 月 26 日