

证券代码：833120

证券简称：瑞铁股份

主办券商：开源证券

## 江苏瑞铁轨道装备股份有限公司独立董事

### 关于第三届董事会第十二次会议相关议案的独立意见

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。

江苏瑞铁轨道装备股份有限公司（以下简称“瑞铁股份”）于2023年4月24日召开第三届董事会第十二次会议，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号-独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司第三届董事会的独立董事，本着高度负责的态度，在认真阅读本次会议资料的基础上，对公司第三届董事会第十二次会议有关议案的相关材料进行了审查，现发表如下独立意见：

#### 一、对公司《关于2022年利润分配方案》议案的独立意见

公司基于目前及未来的业务发展，考虑经营安全与股东综合回报之间的关系，制定了2022年度利润分配方案，符合《公司章程》及有关规定，充分考虑了公司及股东的利益。因此，我们同意上述议案。

#### 二、审议《2022年年度报告及摘要》的独立意见

经审核，公司编制的《2022年年度报告及摘要》：1）公司2022年年度报告及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。2）2022年度报告及摘要的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》等规则的要求，公司2022年年度报告基本上真实地反映出公司2022年度的经营成果和财务状况。3）未发现参与2022年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

综上，我们同意公司 2022 年年度报告及摘要事项，并同意将该事项提交给股东大会进行审议。

江苏瑞铁轨道装备股份有限公司

独立董事：汪激清、肖维红

2023 年 4 月 26 日