

证券代码: 430293

证券简称: 奉天电子

主办券商: 东方证券

上海奉天电子股份有限公司独立董事 关于第四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。

根据《公司章程》和《独立董事工作制度》有关规定,我们作为上海奉天电子股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司第四届董事会第十次会议相关事项进行了认真审议,并仔细阅读了相关资料。现基于独立、审慎、客观的立场,我们就本次会议相关事项发表如下独立意见:

一、关于《2022年年度报告及其摘要》议案的独立意见

公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定。2022年年度报告的内容和格式符合相关规定则的要求,真实地反映了公司2022年年度的经营成果和财务状况。

在董事会审议上述议案时,表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,我们一致同意本议案并提交2022年年度股东大会审议。

二、《关于续聘会计师事务所》议案的独立意见

上会会计师事务所(特殊普通合伙)资信状况良好、职业经验丰富,在担任公司2022年度财务报告审计工作过程中,坚持独立、审慎、公正的审计准则,较好地履行了责任和义务。

在董事会审议上述议案时,表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,我们一致同意本议案并提交2022年年度股东大会审议。

证券代码: 430293

证券简称: 奉天电子

主办券商: 东方证券

三、《2023 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》议案的独立意见

经审阅, 我们一致认为: 2023 年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案有利于公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性, 有利于公司的长远发展, 不存在损害公司利益及股东利益的情形。

在董事会审议上述议案时, 表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定, 我们一致同意本议案并提交 2022 年年度股东大会审议。

四、《2022 年年度权益分派预案》议案的独立意见

公司 2022 年年度权益分派预案符合公司的经营发展需要, 有利于公司持续稳健发展, 不存在损害公司和股东利益的情况。

在董事会审议上述议案时, 表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定, 我们一致同意本议案并提交 2022 年年度股东大会审议。

五、《2022 年年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案的独立意见

公司募集资金的存放和使用符合《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业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》以及公司《募集资金管理制度》等相关文件的规定, 对募集资金进行了专户存储和使用, 不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情况, 公司募集资金存放与使用合法合规。

在董事会审议上述议案时, 表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意本议案并提交 2022 年年度股东大会审议。

六、《关于公司 2022 年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案的独立意见

经核查, 我们认为: 公司章程、三会议事规则、内控管理及信息披露管理等内部制

证券代码: 430293

证券简称: 奉天电子

主办券商: 东方证券

度完善,符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求;董事会勤勉履职;“三会”运行决策均履行了必要的程序并进行了信息披露,采取了切实措施保证公司资产、人员、财务、机构和业务独立,监事会能够独立有效的履行职责;公司不存在资金占用、违规担保、违规关联交易、虚假披露、内幕交易及操纵市场等情况,切实保障了所有股东的利益。

在董事会审议上述议案时,表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意本议案并提交 2022 年年度股东大会审议。

上海奉天电子股份有限公司

独立董事: 赵英敏、朱西产

2023 年 4 月 27 日