

证券代码：835196

证券简称：开天股份

主办券商：安信证券

西安开天铁路电气股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十一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。

我们作为西安开天铁路电气股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《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》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，本着实事求是的原则，现对公司第四届董事会第十一次会议审议的相关议案发表如下独立意见：

一、《关于2022年度利润分配的议案》的独立意见。

经认真审阅公司编制的《关于2022年度利润分配的议案》，我们认为公司2022年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次董事会提出的2022年度利润分配方案，同意将上述议案提交公司2022年度股东大会审议。

二、《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》的独立意见。

公司已建立了较为完善法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司内部控制活动按照公司内部控制各项制度及内部控制程序的有关规定进行。经认真审核，我们认为公司关于内部控制有效性的自我评价全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。我们同意本次董事会提出的《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》。

西安开天铁路电气股份有限公司

独立董事：张禾、郑晓泉

2023 年 4 月 27 日