

证券代码：837134

证券简称：天元智能

主办券商：东海证券

江苏天元智能装备股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项之独立意见

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。

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2023 年一季度审阅报告的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《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》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，基于独立判断立场，本着认真、严谨、负责的态度，就公司第三届董事会第七次会议通过的相关议案涉及相关事项发表独立意见如下：

一、关于公司 2023 年一季度审阅报告的议案的独立意见

经认真审阅，我们认为：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）编制的 2023 年 1-3 月的《苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏亚审【2023】4 号审阅报告》，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，数据真实、公允地反映了公司经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意该议案。

江苏天元智能装备股份有限公司

独立董事：王文凯、钱振华

2023年6月1日