

证券代码：837601

证券简称：天瑞电子

主办券商：国融证券

湖北天瑞电子股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十一次会议审议事项的独立意见

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。

湖北天瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月25日召开第三届董事会第十一次会议，作为公司的独立董事，根据《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》等有关规定，本着高度负责的态度，在审慎检查本次资料的基础上，发表如下独立意见：

（一）针对《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司已建立较为完整的内控管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，执行有效，保证了公司经营管理的正常进行。公司按照有关规定编制了截至2023年6月30日《湖北天瑞电子股份有限公司内部控制自我评价报告》，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于湖北天瑞电子股份有限公司内部控制的鉴证报告》，报告真实、准确、全面地反映了公司内部控制制度的建立健全、运行和监督执行的情况。我们同意该议案。

（二）针对《关于公司最近三年一期非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司最近三年一期非经常性损益明细表及鉴证报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司按照财政部的有关规定，并根据公司实际情况本着谨慎、稳健的原则，选择和运用恰当的会计政策，符合相关规定。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖北天瑞电子股份有限公司非经常性损益的鉴证报告》不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。我们同意该议案。

独立董事：刘炜、罗琦、洪荭

2023 年 9 月 25 日