

证券代码：832347

证券简称：太矿电气

主办券商：山西证券

太原矿机电气股份有限公司 关于第四届董事会第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。

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》《太原矿机电气股份有限公司章程》《太原矿机电气股份有限公司独立董事工作制度》之规定，本人作为太原矿机电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，基于客观、独立判断的原则，对以下议案进行了审核，并发表如下独立意见：

一、关于《公司对外投资变更提示性公告》的独立意见

我们一致认为：公司对外投资变更符合法律、法规及规范性文件的规定，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，我们一致同意通过上述议案。

二、关于《公司高级管理人员任命的议案》的独立意见

经审阅李亭洁先生的个人简历及相关资料，我们认为上述人员具备担任挂牌公司高级管理人员的资格，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，上述相关人员的任职资格符合担任挂牌公司高级管理人员的条件；其提名及聘任程序符合国家法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。不存在损害公司利益和全体股东利益的情形。

综上，我们一致同意通过上述议案。

独立董事：张志琦、宋建成、张红琴



太原矿机电气股份有限公司
董 事 会

2023 年 10 月 17 日

