

证券代码：870086

证券简称：柯美特

主办券商：开源证券

柯美特建材集团股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项
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《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》《公司章程》《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，基于独立、客观判断的原则，现对公司第三届董事会第九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

一、《关于公司前期会计差错更正的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，本次前期会计差错更正符合《企业会计准则》及国家相关法律法规的规定，能够更加准确地反映公司的财务状况，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害公司中小股东利益的行为和情况。

我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

二、《关于关联方资金占用及整改情况的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，本议案所述关联方资金占用事项，主要由于公司及相关主体对相关规范的要求及了解不足，对资金占用问题的认识不够深刻，且占用资金本息均已结清，未对公司的日常生产经营及资金使用造成实质性不利影响。

我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

三、《关于公司因追溯调整导致股改折股净资产减少的补足方案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司本次制定的补足方案合理可行。公司审议程序符合

相关法律法规和《公司章程》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，符合全体股东的利益。

我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

柯美特建材集团股份有限公司

独立董事：龙永强、肖诗顺、蔡伟

2023年11月16日