

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四次会议相关议案的 事前认可意见

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”）第四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、《关于预计2024年度日常性关联交易》的事前认可意见

我们仔细审阅了《关于2024年度公司关联交易预计的议案》，认为公司2024年度拟与关联方发生的关联交易均为公司经营活动所需，关联交易的价格依据市场价格确定，本次关联交易事项履行的程序完备，本次交易事项及表决程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，不存在损害公司及股东利益的情形，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联方形成依赖或被其控制的可能性，同意《关于2024年度公司关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第四次会议审议。

综上，我们一致予以事前认可。

二、《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见

经审阅《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）自受聘担任公司审计机构以来，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行应尽的责任和义务，为公司出具的各期审计报告客观、公



正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，对公司的财务规范运作、内部控制制度的建设和执行起到了重要的指导作用，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务报告审计机构。

本事项不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，我们一致予以事前认可。

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

