

证券代码：833339

证券简称：胜软科技

主办券商：广发证券

山东胜软科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第八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》（以下简称“《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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，我们作为山东胜软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董事，本着对公司以及全体股东负责的态度，基于独立、客观判断的原则，现就公司第四届董事会第八次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、关于《2023年年度报告及年度报告摘要》的议案

我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认为：公司2023年年度报告及年度报告摘要的内容真实反应了公司2023年度经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司2023年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合《公司法》《山东胜软科技股份有限公司章程》等有关规定，相关议案的提议、决策程序均合法、合规，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意该议案。

二、关于公司2023年度审计报告及财务报表的议案

我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认为：公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务状况进行了审计，并出具了《山东胜软科技股份有限公司审计报告及财务报表二〇二三年度》，上述报告如实反映了公司实际情况，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机

构的相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《山东胜软科技股份有限公司章程》的相关规定。我们同意该议案。

三、关于公司《内部控制鉴证报告》的议案

我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认为：公司董事会对公司的内部控制有效性进行了自我评价，并编制了《山东胜软科技股份有限公司内部控制自我评价报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司内部控制事项出具了《内部控制鉴证报告》，上述报告真实、客观、全面地反映了目前公司与财务报表相关的内部控制体系建设和运行的实际情况，客观地反映了公司内部控制的实际情况，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《山东胜软科技股份有限公司章程》的相关规定。我们同意该议案。

四、关于公司《非经常性损益明细表鉴证报告》的议案

我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认为：公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非经常性损益等情况进行了审核、鉴证，并出具了《非经常性损益明细表鉴证报告》，上述报告如实反映了公司实际情况，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《山东胜软科技股份有限公司章程》的相关规定。我们同意该议案。

五、关于《控股股东及其他关联方占用资金情况说的专项报告》的议案

我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认为：公司严格遵循了内控制度，不存在违规或失当的控股股东、实际控制人及其关联方非正常性占用公司资金的情况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。公司董事会审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《山东胜软科技股份有限公司章程》的相关规定。我们同意该议案。

特此公告。

山东胜软科技股份有限公司
独立董事：李济东、李靖、宋泽章
2024年2月27日