

证券代码：873732

证券简称：佰源装备

主办券商：长城国瑞

## 福建佰源智能装备股份有限公司

## 独立董事关于第一届董事会第二十六次会议相关议案事项的

## 独立董事意见

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。

## 一、基本情况

福建佰源智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开了第一届董事会第二十六次会议。依据相关法律法规及规范性文件和《福建佰源智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基于独立判断的立场，我们对公司第一届董事会第二十六次会议审议的议案相关事项发表如下独立意见：

## 一、《关于公司2023年度审计报告的议案》

经审阅议案内容，我们认为：公司2023年度审计报告真实、准确、完整地反映了公司2023年1-12月经营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害中小股东利益的情形，因此，我们一致同意通过《关于公司2023年度审计报告的议案》。

## 二、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

经核查，我们认为：《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》的编制符合法律法规和规范性文件要求，并能客观、公允地反映公司2023年度经营情况和财务状况，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，并同意将该议案提交股东大会审议。

## 三、《关于公司内部控制鉴证报告的议案》

经审阅《关于公司内部控制鉴证报告的议案》，我们认为：公司已按照法律、

法规的规定，建立健全了公司内部控制制度，内部控制制度健全完善，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。我们一致同意该议案。

#### 四、《关于公司非经常性损益专项审核报告的议案》

经审阅《关于公司非经常性损益专项审核报告的议案》，我们认为：公司编制的非经常性损益明细表，符合法律法规及规范性文件的规定，如实反映了公司最近三年一期非经常性损益情况，因此，我们一致同意通过该议案。

#### 五、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

经核查，我们认为：公司综合考虑了未来经营发展需要，兼顾对投资者的回报和公司的持续稳定发展，利润分配预案符合有关法律法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### 六、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

经核查，我们认为：和信会计师事务所(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，公司拟继续聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度的财务报告审计机构。我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

## 二、备查文件目录

《第一届董事会第十九次会议决议》

福建佰源智能装备股份有限公司

独立董事：杨世滨、余思彬、骆旭旭

2024 年 3 月 19 日