

证券代码：833453

证券简称：永创医药

主办券商：开源证券

江苏永创医药科技股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项
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。

江苏永创医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月20日召开第三届董事会第十九次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《江苏永创医药科技股份有限公司章程》的有关规定，现对公司第三届董事会第十九次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于公司2023年权益分配方案的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司拟定的2023年度权益分派预案，符合公司目前的实际经营和财务状况，综合考虑了公司正常经营、长远发展以及保障股东合理回报等因素，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案并同意提交至股东大会审议。

二、《关于公司2023年度审计报告及财务报表的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司聘请苏亚金诚会计师事务所（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《审计报告及财务报表》。上述报告公允反映了公司2023年12月31日的公司财务状况以及2023年度的公司经营成果和现金流量。

上述议案符合有关法律、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。

我们一致同意该议案并同意提交至股东大会审议。

三、《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来等情况进行了审核、鉴证，并出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》，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《公司章程》的相关规定。

我们一致同意该议案。

四、《关于<内部控制自我评价报告>及其<鉴证报告>的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》符合相关法律法规及监管要求，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

我们一致同意该议案。

五、《关于公司非经常性损益鉴定报告的议案》的独立意见

经核查，我们认为：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经常性损益鉴证报告》符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司或股东利益的情况。

我们一致同意该议案。

六、《关于〈募集资金存放与使用情况的专项报告〉的独立意见

经核查,我们认为:公司 2023 年度前次募集资金使用情况符合《证券法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等法律法规的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

我们一致同意该议案并同意提交至股东大会审议。

江苏永创医药科技股份有限公司
独立董事：徐蔚、孙任公、颜云霞
2024 年 03 月 20 日