

证券代码：873224

证券简称：如是集团

主办券商：山西证券

如是人力科技集团股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见

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》等法律法规及《公司章程》的相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断原则，认真审阅了公司第二届董事会第二十一次会议相关议案，本着实事求是、独立、客观的原则，对公司本次董事会审议的相关事项发表如下独立意见：

一、对《关于 2023 年度利润分配预案的议案》的独立意见

经审阅公司《关于 2023 年度利润分配预案的议案》等相关资料，我们对此议案进行了分析讨论，我们认为：2023 年度进行利润分配的预案，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》关于利润分配的有关规定，符合全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。我们一致同意本次利润分配方案，同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

二、对《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见

经审阅公司《关于续聘会计师事务所的议案》等相关资料，我们对此议案进行了分析讨论，我们认为：中汇具备为公司提供审计服务的能力与经验，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司审计工作的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，我们同意此议案，并同意提交股东大会审议。

三、对《关于申请银行授信额度的议案》的独立意见

经审阅公司资产负债状况良好，具备相应的债务偿还能力。本次申请综合授信并提供抵押担保事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意此议案，

并同意提交股东大会审议。

四、对《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

我们对该事项进行了审查，并查阅了该关联交易事项的相关文件，2024 年度所预计日常性关联交易是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公平、公允、合理的交易原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允；公司关联交易整体水平与公司经营规模相比占比处于正常水平，未导致公司主要业务对关联方形形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时，全部董事与该议案均不存在关联关系，因此不需回避表决，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。基于独立判断，我们同意此议案，并同意提交公司股东大会审议。

五、对《关于确认关联交易的议案》的独立意见

我们对该事项进行了审查，并查阅了该关联交易事项的相关文件，该等关联交易是基于公司正常生产经营所需，交易的定价遵循了公平、公允、合理的交易原则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允。公司董事会在审议上述议案的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。基于独立判断，我们同意此议案，并同意提交公司股东大会审议。

六、对《关于会计政策变更的议案》的独立意见

我们对该事项进行了审查，并查阅了该事项的相关文件，公司本次会计政策变更是根据国家法律法规规定进行变更，变更及其决策程序符合有关法律法规的规定，不会对公司财务报表产生重大影响。变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。基于独立判断，我们同意此议案，并同意提交公司股东大会审议。

该等议案已按《公司法》和《公司章程》的规定履行了必要的批准程序，审议、表决程序合法。

如是人力科技集团股份有限公司

独立董事：张洪海、姜大海

2024 年 3 月 26 日