

证券代码：836742

证券简称：大地测绘

主办券商：开源证券

西安大地测绘股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第七次会议
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。

西安大地测绘股份有限公司第四届董事会第七次会议于2024年3月25日在公司三楼第二会议室以现场方式召开。会议审议了《关于2023年度总经理工作报告的议案》《关于2023年度董事会工作报告的议案》《关于2023年年度报告及摘要议案》《关于2023年度财务决算报告的议案》《关于2024年度财务预算报告的议案》《关于2023年度利润分配方案的议案》《关于2023年度独立董事述职报告的议案》《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》等议案。公司事前已将拟审议的事项通知了独立董事，并提供了相关资料，进行了必要的沟通。

我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，基于独立判断，就公司第四届董事会第七次会议所涉部分事项发表如下独立意见：

一、《关于2023年年度报告及摘要的议案》的独立意见

公司于2024年3月25日召开第四届董事会第七次会议审议了《关于2023年年度报告及摘要议案》，经审议相关报告对公司2023年年度报告及摘要事项发表独立意见如下：

经审阅，我们认为：公司2023年年度报告及摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营

管理和财务状况。不存在损害中小股东合法权益的情形。

因此，我们一致同意此议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

二、《关于2023年度利润分配方案的议案》的独立意见

我们认为公司提议的《关于2023年度利润分配方案的议案》，考虑到公司正常生产经营的资金需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

三、《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》的独立意见

我们认为公司提议的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，能真实、准确、完整的反映募集资金账户的存放和使用情况，不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。不存在损害公司及中小股东利益的情形。

因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

西安大地测绘股份有限公司

独立董事：邵芳贤、张萌

2024年3月26日