

证券代码：874186

证券简称：镁锦股份

主办券商：金圆统一证券

深圳镁锦优视股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见公告

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。

深圳镁锦优视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2024年3月27日召开。根据《深圳镁锦优视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《深圳镁锦优视股份有限公司独立董事工作制度》等相关制度的规定，我们作为公司的独立董事，基于审慎、客观、独立的判断，就公司第三届董事会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、独立董事对第三届董事会第十四次会议审议的相关事项的独立意见

（一）《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

经审阅，我们认为：公司编制的2023年年度报告及摘要真实的反映了公司2023年度生产经营情况和财务状况，符合相关法律、法规和规范性文件的要求，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，并同意将该议案提交至公司2023年年度股东大会审议。

（二）《关于公司2023年度利润分配的预案》

经审阅，我们认为：公司的2023年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《深圳镁锦优视股份有限公司利润分配管理制度》等相关规定，符合公司实际情况，符合公司的长期发展需要和股东的利益需求。本次利润分配决策程序合法合规，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

经审阅，我们认为：董事会编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了目前公司内部控制体系建设、执行和运行的实际情况。公司按照企业内部控制规范体系的相关规定，结合经营的实际情况，已建立了比较健全的内部控制体系，并制订了比较完善、合理的内部控制制度，且相关的制度能够得到有效的执行。

我们一致同意该议案，该议案无需提交股东大会审议。

（四）《关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案》

经审阅，我们认为：公司编制的《2023 年度、2022 年度、2021 年度的非经常性损益明细表》真实、准确地反映了公司 2023 年度、2022 年度、2021 年度的非经常性损益情况，符合有关法律、法规和规范性文件的规定，内容及审议程序合法合规，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形。

我们一致同意该议案，该议案无需提交股东大会审议。

（五）《关于更正公司〈公开转让说明书〉议案》

经审阅，我们认为：为保证信息披露的准确性，结合前期财务报表会计差错更正及有关情况，公司对申请挂牌时披露的《公开转让说明书（更正后）》相关内容进行更正，符合有关法律法规、规范性文件的规定，有利于保障投资者的合法权益，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，并同意将该议案提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）《关于前期会计差错更正的议案》

经审阅，我们认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等法律、法规及规范性文件的规定，本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合有关法律法规、规范性文件的规定，有利于保障投资者的合法权益，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，并同意将该议案提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

二、备查文件

（一）《深圳镁锦优视股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

深圳镁锦优视股份有限公司

独立董事：刘金平、赵振德

2024 年 3 月 27 日