

证券代码：874193

证券简称：信展通

主办券商：民生证券

## 深圳市信展通电子股份有限公司

## 独立董事关于第一届董事会第七次会议相关事项之独立意见

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。

依据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引 第2号——独立董事》等规范性文件及《公司章程》等相关规定，我们作为深圳市信展通电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，通过审阅相关资料，了解相关情况，基于独立判断的立场，就公司第一届董事会第七次会议审议相关事项发表独立意见如下：

#### 一、《关于 2023 年年报及其摘要的议案》的独立意见

经审阅公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》，我们认为：《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》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。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### 二、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》的独立意见

经审查，公司 2023 年度财务决算报告真实反映了公司的财务状况和实际业务情况。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### 三、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》的独立意见

经审阅《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，我们认为：公司 2023 年度利润分配方案事项的审议及表决程序合法、有效，符合《公司法》《公司章程》等法律法规及制度的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### 四、《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》的独立意见

经审阅《关于 2024 年度董事薪酬的议案》，我们认为：该薪酬方案是参照公司所处行业薪酬水平确定的，符合公司的现状，有利于公司健康持续发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### 五、《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见

经审阅《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，我们认为：该薪酬方案是参照公司所处行业薪酬水平确定的，符合公司的现状，有利于公司健康持续发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

#### 六、《关于 2023 年度财务报表及审计报告的议案》的独立意见

经审查，公司 2023 年度财务报表及审计报告公允地反映了公司 2023 年公司财务状况，报告内容真实、有效，报告数据准确，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意此议案。

#### 七、《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见

经审阅议案，我们认为：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

#### 八、《关于 2024 年度财务预算报告的议案》的独立意见

经审查，公司 2024 年年度财务预算报告符合公司 2024 年业务发展规划，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

深圳市信展通电子股份有限公司  
独立董事：钟宇、鲍恩忠、林滋智  
2024 年 4 月 17 日