

证券代码：833700

证券简称：阿斯克

主办券商：财通证券

浙江阿斯克建材科技股份有限公司  
独立董事关于第三届董事会第九次会议  
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。

作为浙江阿斯克建材科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定，我们本着对股东、对公司负责的态度，对公司第三届董事会第九次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

1、关于《公司 2023 年度利润分配方案》的独立意见

经认真审议议案内容，我们认为：2023 年度利润分配预案符合公司经营实际情况和股东利益，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，决策程序合法有效，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

我们同意该议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、关于《续聘公司 2024 年度财务报告审计机构》的独立意见

经认真审议议案内容，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，且具有丰富的审计工作经验和职业素养，在担任审计机构期间，能够遵守客观、公正的执业准则，从会计专业角度维护公司及股东的利益。

公司履行的续聘会计师事务所审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，并同意将《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》提交至公司股东大会审议。

### 3、关于《授权使用公司闲置流动资金进行理财》的独立意见

通过对公司目前经营情况的了解，我们认为公司的财务状况和现金流量较好，在不影响公司正常生产经营的情况下，为了防止资金闲置，通过购买理财产品提高资金的使用效率，该事项的决策程序合法合规，通过董事会制定的切实有效的内控措施，资金安全能够得到保障。经确认该事项履行的决策程序、会议文件并经现场检查，我们认为该事项符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，决策程序合法合规，并且不会损害投资者合法权益。

我们同意该议案，并同意提交至公司 2023 年年度股东大会进行审议。

### 4、关于《预计 2024 年日常性关联交易》的独立意见

通过对公司目前经营情况的了解，我们认为相关关联方的日常性交易定价遵循公平、公开、公正，定价公允，不存在损害公司和其他股东利益的情形。是公司业务发展及经营办公的正常所需。此交易有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理、必要的。

我们同意该议案，并同意提交至公司 2023 年年度股东大会进行审议。

5、关于《公司董事会换届选举》的独立意见

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，  
董事会提名裘茂法、裘益奇、裘晓倩、卢建军为公司第四届董事会董事候选人。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象

我们同意该议案，并同意提交至公司 2023 年年度股东大会进行审议。

浙江阿斯克建材科技股份有限公司

独立董事：胡小媛

2024 年 4 月 25 日