

证券代码：832347

证券简称：太矿电气

主办券商：山西证券

太原矿机电气股份有限公司

关于第四届董事会第五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》《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》《太原矿机电气股份有限公司章程》《太原矿机电气股份有限公司独立董事工作制度》之规定，本人作为太原矿机电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，基于客观、独立判断的原则，对以下议案进行了审核，并发表如下独立意见：

一、《关于2023年年度报告及摘要的议案》的独立意见

我们对此议案进行了分析讨论，认为公司《2023年年度报告及其摘要》均公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。我们同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。

二、《关于2023年度权益分配方案的议案》的独立意见

经审议，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，综合考虑公司实际情况、当期资金需求等，公司2023年度对利润分配。我们同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。

三、《关于注销太原矿机智能装备制造有限公司》的独立意见

经审议，认为公司注销全资子公司太原矿机智能装备制造有限公司，符合法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

独立董事：宋建成、张志琦、张红琴

太原矿机电气股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 26 日