证券代码：873876

证券简称：商信政通

主办券商：中信建投

安徽商信政通信息技术股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十三次会议审议事项的

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。

安徽商信政通信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第三届董事会第二十三次会议，在该次会议之前，公司向我们提供了与该次会议有关的文件。

根据《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》等法律、法规及规范性文件的规定，以及《安徽商信政通信息技术股份有限公司章程》《安徽商信政通信息技术股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为公司第三届董事会的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第二十三次会议的相关议案发表独立意见如下：

一、《关于2023年度报告及其摘要的议案》的独立意见

经审阅，我们认为，公司《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

经审阅，我们认为：公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司2023年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

三、《关于 2024 年度财务预算报告的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司 2024 年度财务预算报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的相关规定，符合公司 2024 年经营发展规划。

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、《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务工作，能够遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行责任与义务，满足公司年度财务审计工作要求。公司此次续聘会计师事务所的事项审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不存在损害公司及其他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。

五、《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司 2024 年度日常性关联交易预计基于市场化原则进行，价格公平、合理，未发现存在损害公司及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。

六、《关于 2024 年度公司使用闲置资金购买理财产品的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司本次用自有闲置资金购买理财产品不会影响公司的正常运行。公司使用自有闲置资金投资于安全性高、流动性好的现金管理品种，有利于提高资金利用效率，增加公司收益水平，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其他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。

七、《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司 2023 年度权益分派预案充分考虑了公司现阶段的

经营状况、资金使用需求、未来发展等因素，符合公司长远发展需要和股东长远利益，亦符合有关法律法规、规范性文件和公司利润分配政策的规定，不存在损害公司及其他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。

八、《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 的独立意见

经审阅，我们认为：公司编制的《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确，公司 2023 年度募集资金的存放和使用情况符合相关法律、法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。。

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。

安徽商信政通信息技术股份有限公司

独立董事：张信明、程敏、孙箫

2024 年 4 月 25 日