

证券代码：872991

证券简称：油田科技

主办券商：开源证券

河南油田工程科技股份有限公司  
独立董事关于第三届董事会第二次会议  
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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河南油田工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开了第三届董事会第二次会议。作为公司的独立董事，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《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》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断立场，就公司第三届董事会第二次会议相关事项发表独立意见如下：

一、《公司2023年年度报告及摘要的议案》的独立意见

经审查，公司2023年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。2023年年度报告及摘要的内容和格式符合相关规则的要求，公司2023年年度报告基本上真实地反映出公司2023年度的经营成果和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与2023年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。审议上述议案时，表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

我们一致同意该议案审议通过，并提交公司2023年年度股东大会审议。

二、《公司2023年度利润分配方案的议案》的独立意见

经审查，公司2023年度利润分配方案符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司董事会综合考虑了公司2023年年度业绩状况以及公司未来发展和资金安排，符合公司目前的实际经营和财务状况，兼顾了股东的利益和公司持续发展的需要，不存在损害公司、股东合法权益的情形。

我们一致同意该议案审议通过，并提交公司2023年年度股东大会审议。

### 三、《公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》的独立意见

经审查，公司对本次募集资金的使用与管理严格遵循中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统关于挂牌公司募集资金存放和使用的相关规定，已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在变更募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

我们一致同意该议案审议通过，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 四、关于《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》议案的独立意见

经审查，和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务资质，其在为公司提供审计服务过程中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，顺利完成审计工作。和信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司不具有关联关系，亦不存在其他利害关系，能够满足公司 2024 年度审计机构工作要求。

我们一致同意该议案审议通过，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

河南油田工程科技股份有限公司

独立董事：张宝生、宋建波

2024 年 4 月 26 日