

证券代码: 430293

证券简称: 奉天电子

主办券商: 东方证券

上海奉天电子股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十七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。

根据《公司章程》和《独立董事工作制度》有关规定, 我们作为上海奉天电子股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事, 对公司第四届董事会第十七次会议相关事项进行了认真审议, 并仔细阅读了相关资料。现基于独立、审慎、客观的立场, 我们就本次会议相关事项发表如下独立意见:

一、关于《2023 年年度报告及其摘要》议案的独立意见

公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部规章制度的各项规定。2023 年年度报告的内容和格式符合相关规定则的要求, 真实地反映了公司 2023 年年度的经营成果和财务状况。

在董事会审议上述议案时, 表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定, 我们一致同意本议案并提交 2023 年年度股东大会审议。

二、《关于续聘会计师事务所》议案的独立意见

上会会计师事务所(特殊普通合伙)资信状况良好、职业经验丰富, 在担任公司 2023 年度财务报告审计工作过程中, 坚持独立、审慎、公正的审计准则, 较好地履行了责任和义务。

在董事会审议上述议案时, 表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定, 我们一致同意本议案并提交 2023 年年度股东大会审议。

证券代码:430293

证券简称:奉天电子

主办券商:东方证券

三、《2024年度公司高级管理人员薪酬方案》议案的独立意见

2024年度公司高级管理人员薪酬方案有利于公司高级管理人员的工作积极性,有利于公司的长远发展,不存在损害公司利益及股东利益的情形。

在董事会审议上述议案时,表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,我们一致同意本议案并提交2023年年度股东大会审议。

四、《2023年年度权益分派预案》议案的独立意见

公司2023年年度权益分派预案符合法律法规及公司章程、利润分配制度的相关规定,有利于公司持续稳健发展,不存在损害公司和股东利益的情况。

在董事会审议上述议案时,表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,我们一致同意本议案并提交2023年年度股东大会审议。

五、《关于会计估计变更》议案的独立意见

公司依据财政部的具体要求,根据公司实际经营情况对会计估计进行相应的变更,能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

在董事会审议上述议案时,表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意本议案并提交2023年年度股东大会审议。

上海奉天电子股份有限公司

独立董事:赵英敏、朱西产

2024年4月29日