

证券代码：836935

证券简称：小棉袄

主办券商：华英证券

苏州小棉袄信息技术股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十五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《小棉袄信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《小棉袄信息技术股份有限公司独立董事制度》等文件的有关规定，我们作为小棉袄信息技术股份有限公司（以下简称“小棉袄”或“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、关于公司 2023 年度财务决算报告的独立意见

我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认为：

公司 2023 年度财务决算报告真实地反映了公司的财务状况和实际业务情况，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司、全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情形。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，程序合法有效。

因此，我们一致同意关于 2023 年度财务决算报告的议案，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、关于公司 2024 年度财务预算报告的独立意见

我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认为：

公司以 2023 年年度财务报告为基础，在充分考虑公司 2024 年订单状况及服务价格等变动的情况下，本着谨慎性原则编制 2024 年度财务预算报告，公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。该报告符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意关于 2024 年度财务预算报告的议案，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、关于公司 2023 年度权益分派方案的独立意见

我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认为：公司 2023 年度暂不分配利润系基于现有市场行情的需求，考虑公司经营发展实际需要，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合有关法律、法规和公司章程的规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意关于 2023 年年度权益分派的议案，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、关于公司 2023 年年度报告及摘要的独立意见

我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认为：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真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，格式符合相关规则的要求，能够真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况。

因此，我们一致同意关于 2023 年年度报告及摘要的议案，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、关于公司 2023 年度审计报告的独立意见

我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认为：公司聘请的 2023 年度财务报告审计机构中汇会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司 2023 年度财务情况进行审计，并出具了标准无保留意见的《苏州小棉袄信息技术股份有限公司 2023 年度审计报告》。我们审议了该审计报告，认为财务报告内容能够真实反映公司整体运作情况。

因此，我们一致同意关于公司 2023 年度审计报告的议案，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、关于公司聘任 2024 年度财务报告审计机构的独立意见

我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认为：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)拥有为公司提供审计服务的经验和能力，

具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司相关审计工作要求。本次聘任会计师事务所不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意关于公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报告审计机构的议案，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

七、关于利用闲置资金购买理财产品的议案

我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认为：为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用自有闲置资金投资低风险、高流动性的理财产品，有利于在控制风险前提下增加公司资金收益。

因此，我们一致同意关于利用闲置资金购买理财产品的议案，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

苏州小棉袄信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月29日