

证券代码：874393 证券简称：泛美实验 主办券商：华英证券

广州泛美实验室系统科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见的公告（更正后）

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。

作为广州泛美实验室系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》等的规定，我们认真审阅了公司第三届董事会第十二次会议相关会议资料，基于独立判断的立场，发表如下意见：

一、关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

经审阅《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》，我们认为，报告全文及摘要的编制和审阅程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的规定，内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司要求，所披露的信息能真实反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

综上，同意上述议案并提请董事会提交股东大会审议。

二、关于预计 2024 年度拟进行关联租赁的议案

经审阅《关于预计 2024 年度拟进行关联租赁的议案》，上述预计关联租赁是解决公司经营需求，有利于公司持续稳定经营。对公司的财务状况，经营成果，业务完整性和独立性不会造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东和非关联股东利益的情形。

综上，同意上述议案并提请董事会提交股东大会审议。

三、关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

经审阅《关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2023 年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计机构职责，能够满足公司审计工作的要求。公司本次续聘审计机构事项符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，同意上述议案并提请董事会提交股东大会审议。

四、关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

经审阅《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，我们认为，公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司行业特点、盈利水平、资金需求、发展阶段以及未来可能面临的风险等方面，兼顾公司的可持续发展和对投资者的合理回报，有利于为投资者获取更大价值，保障公司稳健发展，符合法律法规及《公司章程》的规定，具备合法性及合理性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，同意上述议案并提请董事会提交股东大会审议。

五、关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案

经审阅《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的确认及 2024 年度薪酬方案的议案》，我们认为公司 2023 年度董事和高级管理人员薪酬严格按照公司相关规定核定并发放，公司结合实际情况制订了董事和高级管理人员 2024 年

度的薪酬方案，有利于调动董事、高级管理人员的工作积极性并更好地履行勤勉尽责义务，有利于公司的长远发展，关联董事依法回避表决，符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，同意上述议案并提请董事会提交股东大会审议。

六、关于公司 2024 年度预计向银行申请综合授信暨关联交易的议案

经审阅《关于公司 2024 年度预计向银行申请综合授信暨关联交易的议案》，我们认为公司 2024 年度拟申请综合授信额度系为了满足公司及子公司的经营业务需要而发生的，有利于公司进一步持续稳定发展，符合公司及全体股东的合法利益。公司关联方拟为公司取得银行授信无偿提供担保，该关联担保事项有利于保障公司业务的稳定开展，关联董事依法回避表决，不存在影响公司独立性的情形，符合法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，同意上述议案并提请董事会提交股东大会审议。

七、关于前期会计差错更正的议案

经审阅《关于前期会计差错更正的议案》，我们认为公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等法律、法规及其他规范性文件的规定，客观和公允地反映了公司财务状况和经营成果，能够为投资者提供更为准确、可靠的信息，不存在财务造假、财务内控重大缺陷等情形。公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对前期会计差错更正出具了《关于广州泛美实验室系统科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明的的审核报告》，此次会计差错更正内容合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

综上，同意上述议案并提请董事会提交股东大会审议。

八、关于公司使用自有资金购买理财产品的议案

经审阅《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》，我们认为公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展的前提下，将闲置的自有资金用于购买理财产品，将提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的行为和情形。

综上，同意上述议案并提请董事会提交股东大会审议。

广州泛美实验室系统科技股份有限公司

独立董事：李旒、刘树郁、李健男

2024年5月21日