

证券代码：832347

证券简称：太矿电气

主办券商：山西证券

太原矿机电气股份有限公司

关于第四届董事会第七次会议相关议案的独立意见

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《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规以及《太原矿机电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《太原矿机电气股份有限公司独立董事工作细则》等相关规定，我们作为太原矿机电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责任的态度，认真审阅了公司提交的《2024年员工持股计划（草案）》（以下简称“员工持股计划”）、《2024年员工持股计划管理办法》和《2024年员工持股计划授予的参与对象名单》等相关资料，基于独立判断，对公司本次员工持股计划发表独立意见如下：

1、本员工持股计划有利于建立和完善员工、股东的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，有利于公司的持续发展，本员工持股计划不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、本员工持股计划的参与对象为对公司未来发展有直接影响的董事（不包含独立董事）、监事、高级管理人员、符合参与本次员工持股计划要求的员工，参与对象均在公司或子公司工作，领取薪酬，并签订劳动合同，拟参与对象符合员工持股计划规定的参与条件，作为公司本员工持股计划的参与对象的主体资格合法、有效。

3、本员工持股计划不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。

独立董事：宋建成、张红琴

太原矿机电气股份有限公司

董 事 会

2024年6月18日