

证券代码：873694

证券简称：北矿检测

主办券商：中信证券

## 北矿检测技术股份有限公司

### 独立董事关于第一届董事会第十七次会议的独立意见

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。

#### 一、 独立董事对第一届董事会第十七次会议审议的相关事项的独立意见

##### （一） 《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

经审议，我们认为：《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意该议案，并同意将该议案提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

##### （二） 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性方案的议案》

经审议，我们认为：公司募集资金用途符合国家相关的产业政策及公司的发展规划，有利于公司的长期发展，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情况，我们认为公司已对本次募集资金投资项目的必要性和可行性进行了认真分析。我们同意该议案，并同意将该议案提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

##### （三） 《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

经审议，我们认为：《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》符合有关法律、法规、规范性文件

和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意该议案，并同意将该议案提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

**（四）《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后未来三年股东分红回报规划的议案》**

经审议，我们认为：《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后未来三年股东分红回报规划的议案》符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意该议案，并同意将该议案提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

**（五）《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》**

经审议，我们认为：《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意该议案，并同意将该议案提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

**（六）《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的议案》**

经审议，我们认为：《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的议案》符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情况。我们同意该议案，并同意将该议案提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

**（七）《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》**

经审议，我们认为：《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东

利益的情况。我们同意该议案，并同意将该议案提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

**（八）《关于公司就虚假陈述或欺诈发行导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的议案》**

经审议，我们认为：公司就虚假陈述导致回购股份和向投资者赔偿事项进行承诺并接受约束措施的行为，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意该议案，并同意将该议案提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

**（九）《关于聘请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关中介机构的议案》**

经审议，我们认为：中介机构的聘请，符合公司上市需要，符合相关法律法规和规范性文件的要求，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情况。我们同意该议案，并同意将该议案提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

**（十）《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》**

经审议，我们认为：募集资金专用账户的设立和管理，符合相关法律法规和规范性文件的要求，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情况。我们同意该议案，并同意将该议案提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

**（十一）《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》**

经审议，我们认为：公司股东大会授权董事会全权办理本次发行并在北交所上市相关事宜，符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，有利于顺利推进公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市事宜，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

**（十二）《关于制定〈北矿检测技术股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）〉的议案》**

经审议，我们认为：《北矿检测技术股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》符合相关法律法规和规范性文件的要求，符合公司实际运营和管理的

需要，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

**（十三） 《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用并需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》**

经审议，我们认为：相关制度文件符合相关法律法规和规范性文件的要求，符合公司实际运营和管理的需要，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情况。我们同意该议案，并同意将相关制度提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

**（十四） 《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用并无需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》**

经审议，我们认为：相关制度文件符合相关法律法规和规范性文件的要求，符合公司实际运营和管理的需要，不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情况。我们同意该议案。

**（十五） 《关于调整公司组织架构的议案》**

经审阅，我们认为，公司本次设立内审部门的组织架构调整，有利于公司的内部审计工作，有利于推进实施对财务信息的真实性、完整性、内部控制制度的建立和运作进行检查监督工作，符合相关法律法规、规范性文件的要求和公司的实际情况，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。

**（十六） 《关于经理层 2021-2023 年任期考核及激励薪酬的议案》**

经审议，我们认为：经理层 2021-2023 年任期考核指标完成情况、任期考核结果及任期激励薪酬发放不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情况。我们同意该议案。

**（十七） 《关于公司及经理层 2024 年度经营业绩考核指标的议案》**

经审议，我们认为：公司 2024 年度经营业绩考核指标及经理层成员 2024 年度经营业绩考核指标不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情况。我们同意该议案。

**（十八） 《关于公司及经理层 2024-2026 年任期经营业绩考核指标的议案》**

经审议，我们认为：公司 2024-2026 年任期经营业绩考核指标及经理层成员 2024-2026 年任期经营业绩考核指标不存在损害公司、公司股东尤其是中小股东利益的情况。我们同意该议案。

**二、 备查文件目录**

《北矿检测技术股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

北矿检测技术股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 18 日