

证券代码：831710

证券简称：昊方机电

主办券商：国金证券

安徽昊方机电股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第十八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。

安徽昊方机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月29日召开了第五届董事会第十八次会议。根据《公司法》、《证券法》、《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》、《公司章程》等有关法律法规、业务规则、公司制度的规定，我们对公司第五届董事会第十八次会议的相关事项进行认真审议并作出如下独立意见：

一、对《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》的独立意见

我们对公司补充确认关联交易暨关联方资金占用事项进行了审核，我们认为公司实际控制人关联交易暨资金占用事项已得到有效整改，没有对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。公司加强内部控制及执行力度，严格执行《关联交易管理制度》等内控制度，加强对实际控制人、董监高人员培训，完善公司治理机制，切实保障公司股东利益。

安徽昊方机电股份有限公司

独立董事：邓健、陈矜、张云燕

2024年7月30日